



**Ministério da Previdência Social - MPS**  
**Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC**  
**Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS**  
**CADPREV**

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 1/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 212.112.054-87 - JOSUE MENDES DA SILVA

**Unidade Gestora:**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves

**Gestor de Recursos:** 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

**Certificação do Gestor:** Outros

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                 | 01/2023 (R\$) | 12/2023 (R\$) | 01/2024 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                     | 16.068.592,34 | 24.669.301,87 | 24.757.678,14 | 86,50%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100%                                  |               |               |               |               |                |                |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                         | 11.455.941,42 | 18.374.781,07 | 18.423.187,81 | 64,37%        | 60,82%         | 0,26%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 4.612.650,92  | 6.294.520,80  | 6.334.490,33  | 22,13%        | 37,33%         | 0,63%          |
| Renda Variável                                                 | 832.905,11    | 950.819,49    | 888.952,05    | 3,11%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                   | 832.905,11    | 950.819,49    | 888.952,05    | 3,11%         | 6,73%          | -6,51%         |
| Investimentos no Exterior                                      | 1.301.036,26  | 1.113.568,39  | 1.160.862,79  | 4,06%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III   | 1.301.036,26  | 1.113.568,39  | 1.160.862,79  | 4,06%         | -10,77%        | 4,25%          |
| Investimentos Estruturados                                     | 1.643.314,24  | 1.796.684,88  | 1.813.391,75  | 6,34%         |                |                |

| Tipos de Ativo                                            | 01/2023 (R\$)        | 12/2023 (R\$)        | 01/2024 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 1.643.314,24         | 1.796.684,88         | 1.813.391,75         | 6,34%         | 10,35%         | 0,93%          |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>19.845.847,95</b> | <b>28.530.374,63</b> | <b>28.620.884,73</b> |               |                |                |

**Segmentos não enquadrados na CMN**

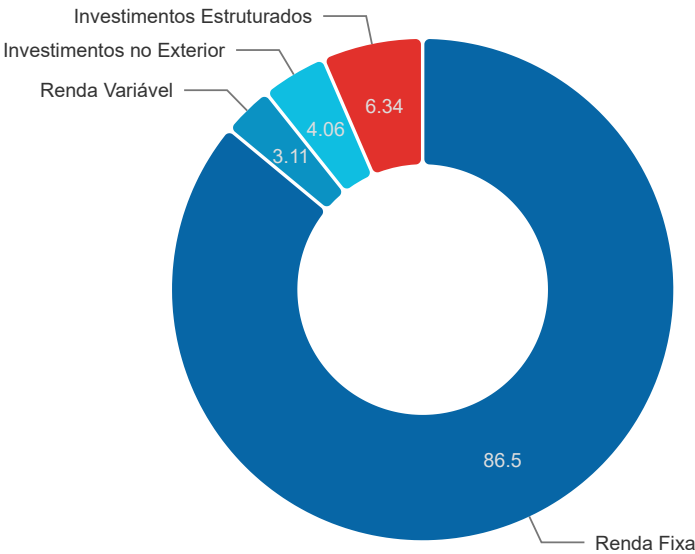
| Tipos de Ativo | 01/2023 (R\$) | 12/2023 (R\$) | 01/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Rentabilidade no Mês: 0,08%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                            | Fundo<br>Constituído | Marcação | 1/2024<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                  |                      |          |               | 28.659.382,64 | 0,08                |                             |         |
| Fundos de Investimento -<br>100% Títulos Públicos SELIC<br>- Art. 7º, I, b                                                                       |                      |          | 64,37         | 18.423.187,81 |                     |                             |         |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA FIXA          |                      |          | 13,16         | 3.767.271,52  | 0,00                | 5.336.453.186,66            | 0,07    |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                                |                      |          | 14,81         | 4.238.593,32  | 0,60                | 2.406.843.346,40            | 0,18    |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B 5 LONGO<br>PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 9,37          | 2.682.959,76  | 0,00                | 5.294.436.148,21            | 0,05    |
| 07.111.384/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M TITULOS                                                                            |                      |          | 6,77          | 1.937.682,45  | 0,13                | 4.127.932.079,70            | 0,05    |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído                                                                                                  | Marcação | 1/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                       |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                       |          |               | 28.659.382,64 | 0,08       |                             |      |
| PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                                |                                                                                                                       |          |               |               |            |                             |      |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             |                                                                                                                       |          | 20,25         | 5.796.680,76  | 0,00       | 7.961.364.534,06            | 0,07 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                                |                                                                                                                       |          | 22,13         | 6.334.490,33  |            |                             |      |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração |          | 0,58          | 164.832,78    | 1,02       | 16.400.080.186,90           | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                                                                                                       |          | 6,43          | 1.841.623,84  | 0,00       | 16.400.080.186,90           | 0,01 |
| 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP                                                                                                    |                                                                                                                       |          | 10,05         | 2.874.974,98  | 0,00       | 1.208.291.515,17            | 0,24 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                 |                                                                                                                       |          | 5,08          | 1.453.058,73  | -0,38      | 936.745.684,71              | 0,16 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                                                                                  |                                                                                                                       |          | 3,11          | 888.952,05    |            |                             |      |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                                                    |                                                                                                                       |          | 1,10          | 315.835,75    | 0,00       | 662.400.867,22              | 0,05 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       |                                                                                                                       |          | 2,00          | 573.116,30    | 0,00       | 1.389.991.382,67            | 0,04 |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| Ativo                                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído | Marcação | 1/2024 |               | R\$           |                  | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------|---------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------------|----|
|                                                                                                                                          |                      |          | (%)    |               |               |                  | (%)                 |                             |    |
|                                                                                                                                          |                      |          |        |               | 28.659.382,64 |                  | 0,08                |                             |    |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - BDR Nível I - Art. 9º,<br>III                                                                       |                      |          | 4,06   | 1.160.862,79  |               |                  |                     |                             |    |
| 22.632.237/0001-28 - BB<br>ACOES ESG GLOBAIS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES -<br>BDR NIVEL I |                      |          | 4,06   | 1.160.862,79  | 0,00          | 672.952.999,06   | 0,17                |                             |    |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, I<br>- (10,00%)                                                                  |                      |          | 6,34   | 1.813.391,75  |               |                  |                     |                             |    |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>JUROS E MOEDAS<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                     |                      |          | 6,34   | 1.813.391,75  | 0,00          | 1.343.835.456,65 | 0,13                |                             |    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                        |                      |          |        | 28.620.884,73 |               |                  |                     |                             |    |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                  |                      |          |        | 38.497,91     |               |                  |                     |                             |    |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                                  |                      |          |        | 0,00          |               |                  |                     |                             |    |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                  |                      |          |        | 28.659.382,64 |               |                  |                     |                             |    |
| Renda Fixa                                                                                                                               |                      |          | 86,50  | 24.757.678,14 |               |                  |                     |                             |    |
| Renda Variável                                                                                                                           |                      |          | 3,11   | 888.952,05    |               |                  |                     |                             |    |
| Investimentos no Exterior                                                                                                                |                      |          | 4,06   | 1.160.862,79  |               |                  |                     |                             |    |
| Investimentos Estruturados                                                                                                               |                      |          | 6,34   | 1.813.391,75  |               |                  |                     |                             |    |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                         |                      |          |        |               |               |                  |                     |                             |    |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2401000</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 31/01/2024 | 16.152,56442  | 3,56                | 7.961.364.534,06       |
| <a href="#">A2401003</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 16/01/2024 | 14.097,71824  | 3,54                | 8.015.883.891,95       |
| <a href="#">A2401004</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 11/01/2024 | 130.070,00506 | 3,54                | 7.967.764.499,85       |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade   | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2401005</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 11/01/2024 | 10.744,59813 | 3,54          | 7.967.764.499,85    |

**APRs de Resgate**

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade    | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2401001</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/01/2024 | 184.228,98037 | 3,56          | 7.963.598.482,40    |
| <a href="#">A2401002</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/01/2024 | 10.744,59697  | 3,56          | 7.963.598.482,40    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 605.408,16**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 693.200,89**

**Comitê de Investimento**

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA              | 09/12/2020         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 15/07/2020         |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves            | 15/07/2020         |

**Conselho Deliberativo**

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 407.868.204-97 | JOÃO BATISTA MARIANO DE MELO           | 12/11/2018         |
| 358.665.784-68 | MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS      | 12/11/2018         |
| 774.278.904-34 | WLADEMIR FELIX PEREIRA                 | 12/11/2018         |
| 081.767.394-64 | DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA  | 12/11/2018         |
| 170.424.091-32 | MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS       | 12/11/2018         |
| 037.016.474-10 | SONALDO SERAFIM DA SILVA               | 12/11/2018         |
| 434.719.274-68 | MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA   | 12/11/2018         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12/11/2018         |

| CPF            | Nome                             | Início de Vigência |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 025.136.524-79 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA | 12/11/2018         | Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES<br>Acesse em: <a href="https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam">https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam</a> Código do documento: aef502c1-84f1-4b34-9999-d189d7455dcf |
| 063.256.424-57 | IDAILZA TAVARES DE SOUZA         | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|-----|------|--------------------|
|-----|------|--------------------|

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                        | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA   | Gestor de Recursos               | 26/02/2024 11:10:15 |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves | Representante da Unidade Gestora | 26/02/2024 11:10:09 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1097901&crc=4278DCDF>, informando o **Código Verificador: 1097901** e o **Código CRC: 4278DCDF**.



Ministério da Previdência Social - MPS  
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC  
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS  
CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina UF: PE Competência: 2/2024 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 212.112.054-87 - JOSUE MENDES DA SILVA

Unidade Gestora:

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

Representante Legal da Unidade Gestora: 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves

Gestor de Recursos: 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

Certificação do Gestor: Outros

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                 | 02/2023 (R\$) | 01/2024 (R\$) | 02/2024 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                     | 15.868.936,24 | 24.757.678,14 | 25.120.399,47 | 86,39%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100%                                  |               |               |               |               |                |                |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                         | 11.748.811,89 | 18.423.187,81 | 18.739.158,92 | 64,44%        | 59,50%         | 1,72%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 4.120.124,35  | 6.334.490,33  | 6.381.240,55  | 21,95%        | 54,88%         | 0,74%          |
| Renda Variável                                                 | 761.893,57    | 888.952,05    | 893.213,76    | 3,07%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                   | 761.893,57    | 888.952,05    | 893.213,76    | 3,07%         | 17,24%         | 0,48%          |
| Investimentos no Exterior                                      | 1.300.802,31  | 1.160.862,79  | 1.238.876,85  | 4,26%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III   | 1.300.802,31  | 1.160.862,79  | 1.238.876,85  | 4,26%         | -4,76%         | 6,72%          |
| Investimentos Estruturados                                     | 1.626.041,49  | 1.813.391,75  | 1.825.785,31  | 6,28%         |                |                |

| Tipos de Ativo                                            | 02/2023 (R\$)        | 01/2024 (R\$)        | 02/2024 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 1.626.041,49         | 1.813.391,75         | 1.825.785,31         | 6,28%         | 12,28%         | 0,68%          |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>19.557.673,61</b> | <b>28.620.884,73</b> | <b>29.078.275,39</b> |               |                |                |

**Segmentos não enquadrados na CMN**

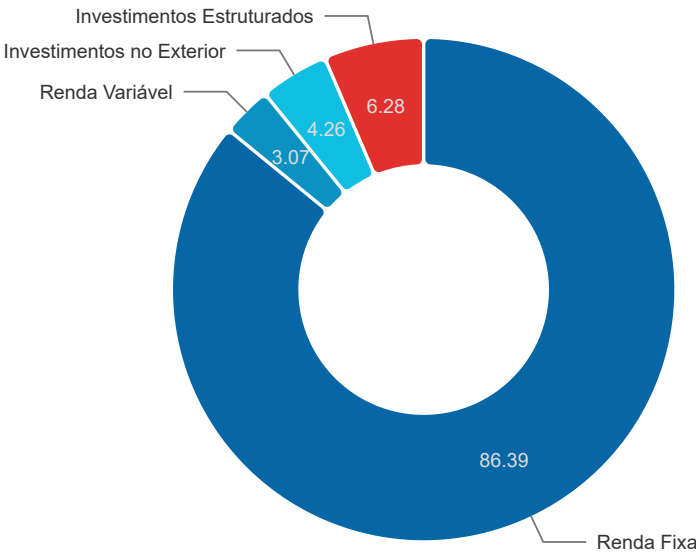
| Tipos de Ativo | 02/2023 (R\$) | 01/2024 (R\$) | 02/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Rentabilidade no Mês: 0,09%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                            | Fundo<br>Constituído | Marcação | 2/2024<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                  |                      |          |               | 29.094.161,98 | 0,09                |                             |         |
| Fundos de Investimento -<br>100% Títulos Públicos SELIC<br>- Art. 7º, I, b                                                                       |                      |          | 64,44         | 18.739.158,92 |                     |                             |         |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA FIXA          |                      |          | 13,03         | 3.788.170,64  | 0,00                | 5.467.928.481,27            | 0,07    |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                                |                      |          | 14,64         | 4.257.007,71  | 0,60                | 2.421.981.010,50            | 0,18    |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B 5 LONGO<br>PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 9,28          | 2.698.404,33  | 0,00                | 5.237.322.277,24            | 0,05    |
| 07.111.384/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M TITULOS                                                                            |                      |          | 9,51          | 2.765.777,01  | 0,13                | 4.190.498.364,43            | 0,07    |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído                                                                                                  | Marcação | 2/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                       |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                       |          |               | 29.094.161,98 | 0,09       |                             |      |
| PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                                |                                                                                                                       |          |               |               |            |                             |      |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             |                                                                                                                       |          | 17,99         | 5.229.799,23  | 0,00       | 8.089.813.404,09            | 0,06 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                                |                                                                                                                       |          | 21,95         | 6.381.240,55  |            |                             |      |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração |          | 0,57          | 166.156,59    | 1,02       | 17.003.081.830,80           | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                                                                                                       |          | 6,38          | 1.856.414,27  | 0,00       | 17.003.081.830,80           | 0,01 |
| 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP                                                                                                    |                                                                                                                       |          | 9,97          | 2.898.078,53  | 0,00       | 1.209.586.271,37            | 0,24 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                 |                                                                                                                       |          | 5,02          | 1.460.591,16  | -0,38      | 933.394.459,93              | 0,16 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                                                                                  |                                                                                                                       |          | 3,07          | 893.213,76    |            |                             |      |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                                                    |                                                                                                                       |          | 1,09          | 317.040,35    | 0,00       | 665.961.173,63              | 0,05 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       |                                                                                                                       |          | 1,98          | 576.173,41    | 0,00       | 1.379.356.707,83            | 0,04 |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| Ativo                                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído | Marcação | 2/2024 |               | R\$  | Rent.            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------|---------------|------|------------------|-----------------------------|----|
|                                                                                                                                          |                      |          | (%)    |               | Mês  | (%)              |                             |    |
|                                                                                                                                          |                      |          |        |               |      |                  |                             |    |
|                                                                                                                                          |                      |          |        | 29.094.161,98 | 0,09 |                  |                             |    |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - BDR Nível I - Art. 9º,<br>III                                                                       |                      |          | 4,26   | 1.238.876,85  |      |                  |                             |    |
| 22.632.237/0001-28 - BB<br>ACOES ESG GLOBAIS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES -<br>BDR NIVEL I |                      |          | 4,26   | 1.238.876,85  | 0,00 | 720.315.310,01   | 0,17                        |    |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, I<br>- (10,00%)                                                                  |                      |          | 6,28   | 1.825.785,31  |      |                  |                             |    |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>JUROS E MOEDAS<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                     |                      |          | 6,28   | 1.825.785,31  | 0,00 | 1.276.056.550,70 | 0,14                        |    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                        |                      |          |        | 29.078.275,39 |      |                  |                             |    |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                  |                      |          |        | 15.886,59     |      |                  |                             |    |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                                  |                      |          |        | 0,00          |      |                  |                             |    |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                  |                      |          |        | 29.094.161,98 |      |                  |                             |    |
| Renda Fixa                                                                                                                               |                      |          | 86,39  | 25.120.399,47 |      |                  |                             |    |
| Renda Variável                                                                                                                           |                      |          | 3,07   | 893.213,76    |      |                  |                             |    |
| Investimentos no Exterior                                                                                                                |                      |          | 4,26   | 1.238.876,85  |      |                  |                             |    |
| Investimentos Estruturados                                                                                                               |                      |          | 6,28   | 1.825.785,31  |      |                  |                             |    |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                         |                      |          |        |               |      |                  |                             |    |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://eicce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2402003</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 16/02/2024 | 11.201,13086 | 3,57                | 8.214.241.991,65       |
| <a href="#">A2402004</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 28/02/2024 | 16.361,34961 | 3,58                | 8.014.046.060,33       |
| <a href="#">A2402000</a> | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                                       | 09/02/2024 | 62.920,93797 | 7,62                | 4.166.911.572,01       |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| APR                      | Identificação                                                                                        | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2402001</a> | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 09/02/2024 | 32.312,19122 | 7,62                | 4.166.911.572,01       |
| <a href="#">A2402002</a> | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 16/02/2024 | 11.846,43262 | 7,62                | 4.165.944.010,60       |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2402005</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 27/02/2024 | 186.514,03383 | 3,58                | 8.052.064.500,70       |
| <a href="#">A2402006</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 27/02/2024 | 11.167,8311   | 3,58                | 8.052.064.500,70       |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 915.002,86

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 708.040,31

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                   | Início de<br>Vigência |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA              | 09/12/2020            |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 15/07/2020            |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves            | 15/07/2020            |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                                  | Início de<br>Vigência |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 407.868.204-97 | JOÃO BATISTA MARIANO DE MELO          | 12/11/2018            |
| 358.665.784-68 | MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS     | 12/11/2018            |
| 774.278.904-34 | WLADEMIR FELIX PEREIRA                | 12/11/2018            |
| 081.767.394-64 | DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA | 12/11/2018            |
| 170.424.091-32 | MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS      | 12/11/2018            |
| 037.016.474-10 | SONALDO SERAFIM DA SILVA              | 12/11/2018            |

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência | <br>Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA. ROBERTO MARCELO BORBA ALVES<br>Acesse em: <a href="https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam">https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam</a> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9809-d189d7455dcf |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 434.719.274-68 | MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA   | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 025.136.524-79 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA       | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 063.256.424-57 | IDAILZA TAVARES DE SOUZA               | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|-----|------|--------------------|
|-----|------|--------------------|

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                        | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA   | Gestor de Recursos               | 12/03/2024 08:43:35 |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves | Representante da Unidade Gestora | 12/03/2024 08:40:33 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.jspx?verificador=1119909&crc=756E6229>, informando o **Código Verificador: 1119909** e o **Código CRC: 756E6229**.



Ministério da Previdência Social - MPS  
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC  
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS  
CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina UF: PE Competência: 3/2024 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 212.112.054-87 - JOSUE MENDES DA SILVA

Unidade Gestora:

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

Representante Legal da Unidade Gestora: 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves

Gestor de Recursos: 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

Certificação do Gestor: Outros

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                 | 03/2023 (R\$) | 02/2024 (R\$) | 03/2024 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                     | 17.900.594,41 | 25.120.399,47 | 25.481.251,98 | 86,45%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100%                                  |               |               |               |               |                |                |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                         | 12.433.835,13 | 18.739.158,92 | 19.740.973,44 | 66,97%        | 58,77%         | 5,35%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 5.466.759,28  | 6.381.240,55  | 5.740.278,54  | 19,47%        | 5,00%          | -10,04%        |
| Renda Variável                                                 | 748.801,56    | 893.213,76    | 890.727,51    | 3,02%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                   | 748.801,56    | 893.213,76    | 890.727,51    | 3,02%         | 18,95%         | -0,28%         |
| Investimentos no Exterior                                      | 1.318.902,38  | 1.238.876,85  | 1.265.625,21  | 4,29%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III   | 1.318.902,38  | 1.238.876,85  | 1.265.625,21  | 4,29%         | -4,04%         | 2,16%          |
| Investimentos Estruturados                                     | 1.637.312,40  | 1.825.785,31  | 1.838.535,43  | 6,24%         |                |                |

| Tipos de Ativo                                            | 03/2023 (R\$)        | 02/2024 (R\$)        | 03/2024 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 1.637.312,40         | 1.825.785,31         | 1.838.535,43         | 6,24%         | 12,29%         | 0,70%          |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>21.605.610,75</b> | <b>29.078.275,39</b> | <b>29.476.140,13</b> |               |                |                |

**Segmentos não enquadrados na CMN**

| Tipos de Ativo | 03/2023 (R\$) | 02/2024 (R\$) | 03/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

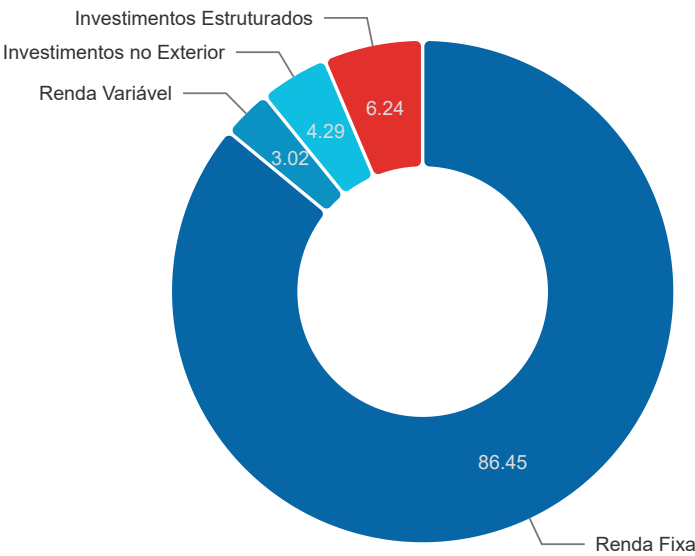


Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

Rentabilidade no Mês: 0,09%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                            | Fundo<br>Constituído | Marcação | 3/2024<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                  |                      |          |               | 29.484.924,71 | 0,09                |                             |         |
| Fundos de Investimento -<br>100% Títulos Públicos SELIC<br>- Art. 7º, I, b                                                                       |                      |          | 66,97         | 19.740.973,44 |                     |                             |         |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA FIXA          |                      |          | 13,82         | 4.073.471,23  | 0,00                | 5.431.217.487,91            | 0,08    |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                                |                      |          | 14,51         | 4.278.296,56  | 0,60                | 2.457.483.202,76            | 0,17    |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B 5 LONGO<br>PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 9,22          | 2.718.682,81  | 0,00                | 5.297.621.800,71            | 0,05    |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE                                                      |                      |          | 19,99         | 5.890.821,36  | 0,00                | 8.304.571.205,30            | 0,07    |

| Ativo                                                                                                                                                           | Fundo<br>Constituído                                                                                                                                   | Marcação | 3/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |          |               | 29.484.924,71 | 0,09       |                             |      |
| INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                                                            |                                                                                                                                                        |          |               |               |            |                             |      |
| 07.111.384/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                      |                                                                                                                                                        |          | 9,43          | 2.779.701,48  | 0,13       | 4.229.973.113,40            | 0,07 |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>III, a                                                                                            |                                                                                                                                                        |          | 19,47         | 5.740.278,54  |            |                             |      |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                                                                                                                                                        |          | 4,03          | 1.189.033,38  | 0,00       | 16.860.564.075,40           | 0,01 |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | REGIME<br>PROPRIO DE<br>PREVIDENCIA<br>SOCIAL DO<br>MUNICIPIO<br>DE<br>AGRESTINA -<br>RPPS -<br>Reserva com<br>recursos da<br>Taxa de<br>Administração |          | 0,57          | 167.573,58    | 1,02       | 16.860.564.075,40           | 0,00 |
| 07.861.554/0001-22 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                          |                                                                                                                                                        |          | 4,96          | 1.461.224,11  | -0,38      | 914.490.517,61              | 0,16 |
| 06.124.241/0001-29 - BNB<br>PLUS FIC FI RF LP                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |          | 9,91          | 2.922.447,47  | 0,00       | 1.220.798.704,92            | 0,24 |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |          | 3,02          | 890.727,51    |            |                             |      |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA SMALL CAPS<br>ATIVO                                                                             |                                                                                                                                                        |          | 1,10          | 323.680,13    | 0,00       | 686.836.540,62              | 0,05 |
| 07.882.792/0001-14 - BB<br>ACOES SELECAO FATORIAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                             |                                                                                                                                                        |          | 1,92          | 567.047,38    | 0,00       | 1.336.503.943,21            | 0,04 |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| Ativo                                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído | Marcação | 3/2024 |               | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|----|
|                                                                                                                                          |                      |          | (%)    |               |               |                     |                             |    |
|                                                                                                                                          |                      |          |        |               | 29.484.924,71 | 0,09                |                             |    |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - BDR Nível I - Art. 9º,<br>III                                                                       |                      |          | 4,29   | 1.265.625,21  |               |                     |                             |    |
| 22.632.237/0001-28 - BB<br>ACOES ESG GLOBAIS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES -<br>BDR NIVEL I |                      |          | 4,29   | 1.265.625,21  | 0,00          | 739.738.803,19      | 0,17                        |    |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, I<br>- (10,00%)                                                                  |                      |          | 6,24   | 1.838.535,43  |               |                     |                             |    |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>JUROS E MOEDAS<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                     |                      |          | 6,24   | 1.838.535,43  | 0,00          | 1.243.282.265,99    | 0,15                        |    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                        |                      |          |        | 29.476.140,13 |               |                     |                             |    |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                  |                      |          |        | 8.784,58      |               |                     |                             |    |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                                  |                      |          |        | 0,00          |               |                     |                             |    |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                  |                      |          |        | 29.484.924,71 |               |                     |                             |    |
| Renda Fixa                                                                                                                               |                      |          | 86,45  | 25.481.251,98 |               |                     |                             |    |
| Renda Variável                                                                                                                           |                      |          | 3,02   | 890.727,51    |               |                     |                             |    |
| Investimentos no Exterior                                                                                                                |                      |          | 4,29   | 1.265.625,21  |               |                     |                             |    |
| Investimentos Estruturados                                                                                                               |                      |          | 6,24   | 1.838.535,43  |               |                     |                             |    |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                         |                      |          |        |               |               |                     |                             |    |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2403001</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 08/03/2024 | 154.682,52338 | 3,59                | 8.211.147.411,62       |
| <a href="#">A2403002</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 08/03/2024 | 11.129,00591  | 3,59                | 8.211.147.411,62       |
| <a href="#">A2403003</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 26/03/2024 | 16.570,98512  | 3,61                | 8.238.418.940,27       |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2403005</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 08/03/2024 | 136.039,80655 | 1,93                | 5.409.798.171,47       |

APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2403004</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             | 26/03/2024 | 11.078,41313  | 3,61                | 8.238.418.940,27    |
| <a href="#">A2403000</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/03/2024 | 217.290,75459 | 3,14                | 16.840.564.861,00   |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 918.347,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 722.646,84

Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA              | 09/12/2020         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 15/07/2020         |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves            | 15/07/2020         |

Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 407.868.204-97 | JOÃO BATISTA MARIANO DE MELO           | 12/11/2018         |
| 358.665.784-68 | MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS      | 12/11/2018         |
| 774.278.904-34 | WLADEMIR FELIX PEREIRA                 | 12/11/2018         |
| 081.767.394-64 | DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA  | 12/11/2018         |
| 170.424.091-32 | MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS       | 12/11/2018         |
| 037.016.474-10 | SONALDO SERAFIM DA SILVA               | 12/11/2018         |
| 434.719.274-68 | MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA   | 12/11/2018         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12/11/2018         |

| CPF            | Nome                             | Início de Vigência |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 025.136.524-79 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA | 12/11/2018         | Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES<br>Acesse em: <a href="https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam">https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam</a> Código do documento: aef502c1-84f1-4b34-9999-d189d7455dcf |
| 063.256.424-57 | IDAILZA TAVARES DE SOUZA         | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|-----|------|--------------------|
|-----|------|--------------------|

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                        | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA   | Gestor de Recursos               | 11/04/2024 12:05:42 |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves | Representante da Unidade Gestora | 11/04/2024 08:28:52 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.jspx?verificador=1176814&crc=42991F48>, informando o **Código Verificador: 1176814** e o **Código CRC: 42991F48**.



**Ministério da Previdência Social - MPS**  
**Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC**  
**Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS**  
**CADPREV**

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 4/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 212.112.054-87 - JOSUE MENDES DA SILVA

**Unidade Gestora:**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves

**Gestor de Recursos:** 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                                   | 04/2023 (R\$) | 03/2024 (R\$) | 04/2024 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                       | 18.557.308,07 | 25.481.251,98 | 25.622.871,11 | 86,69%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,<br>I, b       | 12.541.061,92 | 19.740.973,44 | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento -<br>100% Títulos Públicos SELIC -<br>Art. 7º, I, b | -             | -             | 19.808.549,61 | 67,02%        | -              | -              |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III,<br>a             | 6.016.246,15  | 5.740.278,54  | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>III, a       | -             | -             | 5.814.321,50  | 19,67%        | -              | -              |
| Renda Variável                                                                   | 771.279,34    | 890.727,51    | 2.087.465,77  | 7,06%         |                |                |

| Tipos de Ativo                                               | 04/2023 (R\$)        | 03/2024 (R\$)        | 04/2024 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                 | 771.279,34           | 890.727,51           | 0,00                 | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I           | -                    | -                    | 848.819,31           | 2,87%         | -              | -              |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III     | -                    | -                    | 1.238.646,46         | 4,19%         | -              | -              |
| Investimentos no Exterior                                    | 1.325.995,65         | 1.265.625,21         | 0,00                 |               |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 1.325.995,65         | 1.265.625,21         | 0,00                 |               | -100,00%       | -100,00%       |
| Investimentos Estruturados                                   | 1.658.650,51         | 1.838.535,43         | 1.847.609,04         | 6,25%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I       | 1.658.650,51         | 1.838.535,43         | 0,00                 | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I   | -                    | -                    | 1.847.609,04         | 6,25%         | -              | -              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>22.313.233,57</b> | <b>29.476.140,13</b> | <b>29.557.945,92</b> |               |                |                |

#### Segmentos não enquadrados na CMN

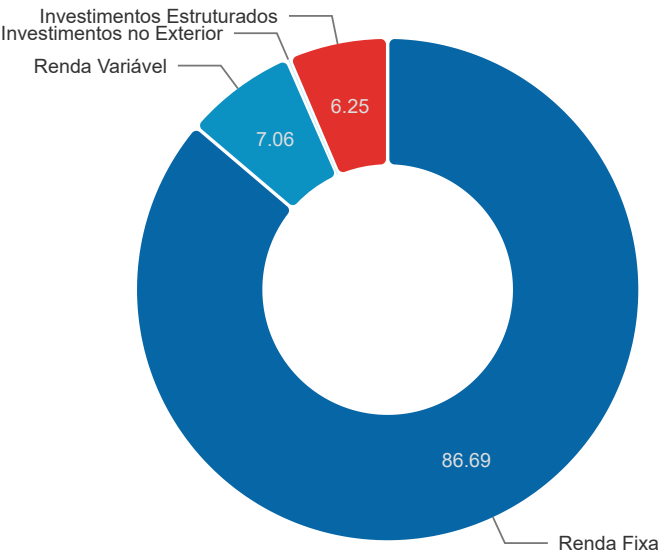
| Tipos de Ativo | 04/2023 (R\$) | 03/2024 (R\$) | 04/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>0,00</b>   |            |             |             |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Rentabilidade no Mês: 0,08%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                            | Fundo<br>Constituído | Marcação | 4/2024<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                  |                      |          |               | 29.568.256,50 | 0,08                |                             |         |
| Fundos de Investimento -<br>100% Títulos Públicos SELIC<br>- Art. 7º, I, b                                                                       |                      |          | 0,00          | 0,00          |                     |                             |         |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA FIXA          |                      |          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 5.183.551.580,62            | 0,00    |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                                |                      |          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 2.457.483.202,76            | 0,00    |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B 5 LONGO<br>PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 5.297.621.800,71            | 0,00    |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE                                                      |                      |          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 8.304.571.205,30            | 0,00    |

| Ativo                                                                                                                                               | Fundo<br>Constituído                             | Marcação | 4/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                     |                                                  |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                                     |                                                  |          |               | 29.568.256,50 | 0,08       |                             |      |
| INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                                                |                                                  |          |               |               |            |                             |      |
| 07.111.384/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                          |                                                  |          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 4.229.973.113,40            | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>- 100% Títulos Públicos<br>SELIC - Art. 7º, I, b                                                                    |                                                  |          | 67,02         | 19.808.549,61 |            |                             |      |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA FIXA             |                                                  |          | 13,74         | 4.060.411,11  | 0,00       | 5.183.551.580,62            | 0,08 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                                   |                                                  |          | 12,05         | 3.560.346,14  | 0,60       | 2.405.204.748,42            | 0,15 |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B 5 LONGO<br>PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO    |                                                  |          | 9,18          | 2.712.593,84  | 0,00       | 5.149.829.191,06            | 0,05 |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO |                                                  |          | 20,04         | 5.924.139,29  | 0,00       | 8.334.507.355,54            | 0,07 |
| 07.111.384/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                          |                                                  |          | 12,01         | 3.551.059,23  | 0,13       | 4.126.258.083,34            | 0,09 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Geral - Art.<br>7º, III, a                                                                          |                                                  |          | 19,67         | 5.814.321,50  |            |                             |      |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL                                                       | REGIME<br>PROPRIO DE<br>PREVIDENCIA<br>SOCIAL DO |          | 0,57          | 169.054,87    | 1,02       | 16.797.040.223,40           | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído                                                                                                  | Marcação | 4/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                       |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                       |          |               | 29.568.256,50 | 0,08       |                             |      |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                      | MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração                                         |          |               |               |            |                             |      |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                                                                                                       |          | 4,26          | 1.259.549,72  | 0,00       | 16.797.040.223,40           | 0,01 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                 |                                                                                                                       |          | 4,86          | 1.437.265,65  | -0,38      | 891.566.546,86              | 0,16 |
| 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP                                                                                                    |                                                                                                                       |          | 9,98          | 2.948.451,26  | 0,00       | 1.245.013.195,47            | 0,24 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                                |                                                                                                                       |          | 0,00          | 0,00          |            |                             |      |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração |          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 16.860.564.075,40           | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                                                                                                       |          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 16.860.564.075,40           | 0,00 |
| 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP                                                                                                    |                                                                                                                       |          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1.220.798.704,92            | 0,00 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                 |                                                                                                                       |          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 914.490.517,61              | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| Ativo                                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído | Marcação | 4/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                          |                      |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                          |                      |          |               | 29.568.256,50 | 0,08       |                             |      |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                                                                                          |                      |          | 0,00          | 0,00          |            |                             |      |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA SMALL CAPS<br>ATIVO                                                      |                      |          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 686.836.540,62              | 0,00 |
| 07.882.792/0001-14 - BB<br>ACOES SELECAO FATORIAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                      |                      |          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1.336.503.943,21            | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Ações - Art. 8º, I                                                                                    |                      |          | 2,87          | 848.819,31    |            |                             |      |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA SMALL CAPS<br>ATIVO                                                      |                      |          | 1,01          | 298.332,00    | 0,00       | 627.807.911,11              | 0,05 |
| 07.882.792/0001-14 - BB<br>ACOES SELECAO FATORIAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                      |                      |          | 1,86          | 550.487,31    | 0,00       | 1.197.610.494,30            | 0,05 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em BDR-Ações - art. 8º, III                                                                              |                      |          | 4,19          | 1.238.646,46  |            |                             |      |
| 22.632.237/0001-28 - BB<br>ACOES ESG GLOBAIS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES -<br>BDR NIVEL I |                      |          | 4,19          | 1.238.646,46  | 0,00       | 727.162.058,21              | 0,17 |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - BDR Nível I - Art. 9º,<br>III                                                                       |                      |          | 0,00          | 0,00          |            |                             |      |
| 22.632.237/0001-28 - BB<br>ACOES ESG GLOBAIS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES -<br>BDR NIVEL I |                      |          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 739.738.803,19              | 0,00 |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, I                                                                                |                      |          | 0,00          | 0,00          |            |                             |      |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>JUROS E MOEDAS<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                     |                      |          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1.243.282.265,99            | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| Ativo                                                                 | Fundo<br>Constituído | Marcação | 4/2024 |               | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|----|
|                                                                       |                      |          |        | (%)           |               |                     |                             |    |
|                                                                       |                      |          |        |               | 29.568.256,50 | 0,08                |                             |    |
| Fundo/Classe de Investimento                                          |                      |          |        |               |               |                     |                             |    |
| Multimercado FIM - Art. 10, I -<br>(10,00%)                           |                      |          | 6,25   | 1.847.609,04  |               |                     |                             |    |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>JUROS E MOEDAS |                      |          | 6,25   | 1.847.609,04  | 0,00          | 1.163.679.059,75    | 0,16                        |    |
| MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                           |                      |          |        |               |               |                     |                             |    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                     |                      |          |        | 29.557.945,92 |               |                     |                             |    |
| Saldo em Conta Corrente                                               |                      |          |        | 10.310,58     |               |                     |                             |    |
| Saldo em Conta Poupança                                               |                      |          |        | 0,00          |               |                     |                             |    |
| Total Geral da Carteira                                               |                      |          |        | 29.568.256,50 |               |                     |                             |    |
| Renda Fixa                                                            |                      |          | 86,69  | 25.622.871,11 |               |                     |                             |    |
| Renda Variável                                                        |                      |          | 7,06   | 2.087.465,77  |               |                     |                             |    |
| Investimentos no Exterior                                             |                      |          | 0,00   | 0,00          |               |                     |                             |    |
| Investimentos Estruturados                                            |                      |          | 6,25   | 1.847.609,04  |               |                     |                             |    |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                      |                      |          |        |               |               |                     |                             |    |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MA  
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae502c1-0ff1-4b34-

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                                                | Operação   | Quantidade           | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2404001</a> | 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO               | 01/04/2024 | 1.630.223,6237491919 | 3,61                | 8.238.418.940,27    |
| <a href="#">A2404026</a> | 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO               | 11/04/2024 | 11.044,17689         | 3,62                | 8.434.327.993,82    |
| <a href="#">A2404003</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 378.163,4105875369   | 3,14                | 16.840.564.861,00   |
| <a href="#">A2404030</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO                                          | 30/04/2024 | 18.917,14842         | 3,17                | 16.797.040.223,40   |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| APR                      | Identificação                                                                                                                  | Operação   | Quantidade           | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                          | EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                             |            |                      |                     |                     |
| <a href="#">A2404005</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA       | 01/04/2024 | 2.103.757,109495082  | 1,94                | 5.409.798.171,47    |
| <a href="#">A2404007</a> | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                          | 01/04/2024 | 1.445.173,2128592483 | 2,96                | 2.147.849.417,56    |
| <a href="#">A2404009</a> | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 101.007,3028957096   | 26,92               | 5.454.015.685,33    |
| <a href="#">A2404011</a> | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                                  | 01/04/2024 | 208.062,49053        | 7,02                | 931.895.786,28      |
| <a href="#">A2404013</a> | 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                       | 01/04/2024 | 641.289,54113        | 2,87                | 1.708.952.534,75    |
| <a href="#">A2404015</a> | 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP                                                                                     | 01/04/2024 | 407.793,7625520558   | 7,17                | 1.145.436.420,84    |
| <a href="#">A2404017</a> | 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                                     | 01/04/2024 | 212.752,057552396    | 1,52                | 1.246.438.857,80    |
| <a href="#">A2404019</a> | 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I      | 01/04/2024 | 460.838,545097218    | 2,75                | 769.685.606,72      |
| <a href="#">A2404021</a> | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                        | 01/04/2024 | 207.120,89892        | 2,74                | 1.350.797.320,58    |
| <a href="#">A2404023</a> | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                 | 01/04/2024 | 361.340,4261         | 7,69                | 4.165.944.010,60    |
| <a href="#">A2404028</a> | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                 | 11/04/2024 | 102.849,35156        | 7,67                | 4.202.388.492,91    |
| <a href="#">A2404025</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO                     | 01/04/2024 | 53.295,5564667185    | 3,14                | 16.549.221.725,30   |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| APR | Identificação                      | Operação | Quantidade | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|------------------------------------|----------|------------|---------------------|---------------------|
|     | EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |          |            |                     |                     |

## APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade           | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2404000</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             | 01/04/2024 | 1.630.223,6237491919 | 3,61                | 8.238.418.940,27    |
| <a href="#">A2404002</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 378.163,4105875369   | 3,14                | 16.840.564.861,00   |
| <a href="#">A2404004</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                      | 01/04/2024 | 2.103.757,109495082  | 1,94                | 5.409.798.171,47    |
| <a href="#">A2404006</a> | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                         | 01/04/2024 | 1.445.173,2128592483 | 2,96                | 2.147.849.417,56    |
| <a href="#">A2404008</a> | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 01/04/2024 | 101.007,3028957096   | 26,92               | 5.454.015.685,33    |
| <a href="#">A2404010</a> | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                 | 01/04/2024 | 208.062,49053        | 7,02                | 931.895.786,28      |
| <a href="#">A2404012</a> | 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                                      | 01/04/2024 | 641.289,54113        | 2,87                | 1.708.952.534,75    |
| <a href="#">A2404014</a> | 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP                                                                                                    | 01/04/2024 | 407.793,7625520558   | 7,17                | 1.145.436.420,84    |
| <a href="#">A2404016</a> | 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                                                    | 01/04/2024 | 212.752,057552396    | 1,52                | 1.246.438.857,80    |
| <a href="#">A2404018</a> | 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE                                                                   | 01/04/2024 | 460.838,545097218    | 2,75                | 769.685.606,72      |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                          | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I                                                                                                 |            |                   |                     |                     |
| <a href="#">A2404020</a> | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 01/04/2024 | 207.120,89892     | 2,74                | 1.350.797.320,58    |
| <a href="#">A2404022</a> | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                                | 01/04/2024 | 361.340,4261      | 7,69                | 4.165.944.010,60    |
| <a href="#">A2404024</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/04/2024 | 53.295,5564667185 | 3,14                | 16.549.221.725,30   |
| <a href="#">A2404027</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             | 26/04/2024 | 11.008,03605      | 3,63                | 8.215.558.685,30    |
| <a href="#">A2404029</a> | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                         | 26/04/2024 | 235.828,83206     | 2,95                | 2.411.547.141,83    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.364.888,74**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.212.075,74**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA              | 09/12/2020         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 15/07/2020         |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves            | 15/07/2020         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                              | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 407.868.204-97 | JOÃO BATISTA MARIANO DE MELO      | 12/11/2018         |
| 358.665.784-68 | MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS | 12/11/2018         |
| 774.278.904-34 | WLADEMIR FELIX PEREIRA            | 12/11/2018         |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d199d7455dcf

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 081.767.394-64 | DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA  | 12/11/2018         | Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES<br>Acesse em: <a href="https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam">https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam</a> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455d08 |
| 170.424.091-32 | MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS       | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 037.016.474-10 | SONALDO SERAFIM DA SILVA               | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 434.719.274-68 | MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA   | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 025.136.524-79 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA       | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 063.256.424-57 | IDAILZA TAVARES DE SOUZA               | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|-----|------|--------------------|
|-----|------|--------------------|

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                        | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA   | Gestor de Recursos               | 17/05/2024 08:24:48 |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves | Representante da Unidade Gestora | 17/05/2024 07:38:27 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1222854&crc=84D51A94>, informando o **Código Verificador: 1222854** e o **Código CRC: 84D51A94**.



**Ministério da Previdência Social - MPS**  
**Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC**  
**Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS**  
**CADPREV**

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 5/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 212.112.054-87 - JOSUE MENDES DA SILVA

**Unidade Gestora:**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves

**Gestor de Recursos:** 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                                | 05/2023<br>(R\$) | 04/2024 (R\$)        | 05/2024 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                    | -                | 25.622.871,11        | 25.886.586,03        | 86,62%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 19.808.549,61        | 20.017.845,59        | 66,98%        | -              | 1,06%          |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 5.814.321,50         | 5.868.740,44         | 19,64%        | -              | 0,94%          |
| Renda Variável                                                                | -                | 2.087.465,77         | 2.137.921,45         | 7,15%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                         | -                | 848.819,31           | 822.809,96           | 2,75%         | -              | -3,06%         |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>BDR-Ações - art. 8º, III                   | -                | 1.238.646,46         | 1.315.111,49         | 4,40%         | -              | 6,17%          |
| Investimentos Estruturados                                                    | -                | 1.847.609,04         | 1.860.889,50         | 6,23%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I                 | -                | 1.847.609,04         | 1.860.889,50         | 6,23%         | -              | 0,72%          |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | -                | <b>29.557.945,92</b> | <b>29.885.396,98</b> |               |                |                |

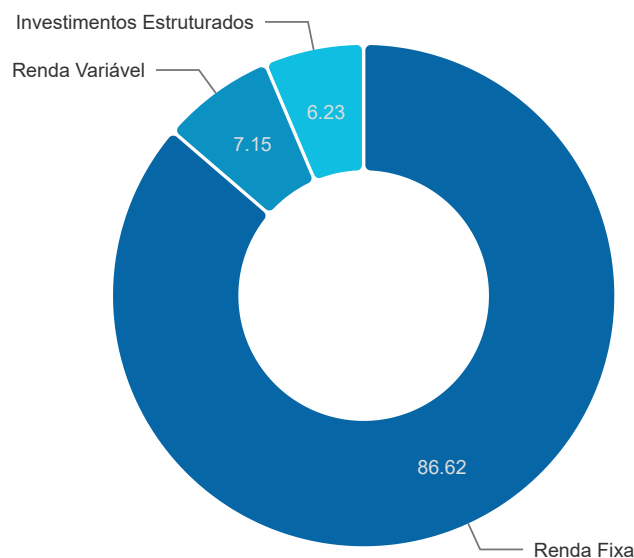


Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 05/2023 (R\$) | 04/2024 (R\$) | 05/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVELO  
Acesse em: <https://eitec.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae5302c1-0ff1-4b3a-9999-418d1687455dcf



| Ativo                        | Fundo<br>Constituído | Marcação | 5/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|                              |                      |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|                              |                      |          |               | 29.901.454,38 | 0,07       |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento |                      |          |               |               |            |                             |         |
| - 100% Títulos Públicos      |                      |          | 66,98         | 20.017.845,59 |            |                             |         |
| SELIC - Art. 7º, I, b        |                      |          |               |               |            |                             |         |
| 11.328.882/0001-35 - BB      |                      |          |               |               |            |                             |         |
| PREVIDENCIARIO RENDA         |                      |          |               |               |            |                             |         |
| FIXA IRF-M1 TITULOS          |                      |          |               |               |            |                             |         |
| PUBLICOS FUNDO DE            |                      |          | 17,58         | 5.252.385,47  | 0,00       | 8.483.707.239,73            | 0,06    |
| INVESTIMENTO EM COTAS        |                      |          |               |               |            |                             |         |
| DE FUNDO DE                  |                      |          |               |               |            |                             |         |
| INVESTIMENTO                 |                      |          |               |               |            |                             |         |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO   |                      |          |               |               |            |                             |         |
| DE INVESTIMENTO CAIXA        |                      |          |               |               |            |                             |         |
| BRASIL IRF-M TITULOS         |                      |          | 11,99         | 3.582.841,15  | 0,60       | 2.239.303.691,86            | 0,16    |
| PUBLICOS RENDA FIXA          |                      |          |               |               |            |                             |         |
| LONGO PRAZO                  |                      |          |               |               |            |                             |         |
| 07.111.384/0001-69 - BB      |                      |          |               |               |            |                             |         |
| PREVIDENCIARIO RENDA         |                      |          |               |               |            |                             |         |
| FIXA IRF-M TITULOS           |                      |          | 11,96         | 3.573.687,66  | 0,13       | 4.105.804.160,54            | 0,09    |
| PUBLICOS FUNDO DE            |                      |          |               |               |            |                             |         |
| INVESTIMENTO                 |                      |          |               |               |            |                             |         |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO   |                      |          | 16,29         | 4.868.489,51  | 0,00       | 5.032.963.943,31            | 0,10    |
| DE INVESTIMENTO EM           |                      |          |               |               |            |                             |         |
| COTAS DE FUNDOS DE           |                      |          |               |               |            |                             |         |
| INVESTIMENTO CAIXA           |                      |          |               |               |            |                             |         |

| Ativo                                                                                                                                                           | Fundo<br>Constituído                                                                                                                                   | Marcação | 5/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |          |               | 29.901.454,38 | 0,07       |                             |         |
| BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA FIXA                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |          |               |               |            |                             |         |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B 5 LONGO<br>PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                |                                                                                                                                                        |          | 9,17          | 2.740.441,80  | 0,00       | 5.119.005.015,74            | 0,05    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Geral - Art.<br>7º, III, a                                                                                      |                                                                                                                                                        |          | 19,64         | 5.868.740,44  |            |                             |         |
| 07.861.554/0001-22 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                          |                                                                                                                                                        |          | 4,87          | 1.455.861,49  | -0,38      | 895.169.054,72              | 0,16    |
| 06.124.241/0001-29 - BNB<br>PLUS FIC FI RF LP                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |          | 9,95          | 2.972.362,25  | 0,00       | 1.249.840.156,82            | 0,24    |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | REGIME<br>PROPRIO DE<br>PREVIDENCIA<br>SOCIAL DO<br>MUNICIPIO<br>DE<br>AGRESTINA -<br>RPPS -<br>Reserva com<br>recursos da<br>Taxa de<br>Administração |          | 0,57          | 170.464,50    | 1,02       | 17.741.520.962,30           | 0,00    |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                                                                                                                                                        |          | 4,25          | 1.270.052,20  | 0,00       | 17.741.520.962,30           | 0,01    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Ações - Art. 8º, I                                                                                                           |                                                                                                                                                        |          | 2,75          | 822.809,96    |            |                             |         |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA SMALL CAPS<br>ATIVO                                                                             |                                                                                                                                                        |          | 0,96          | 288.286,06    | 0,00       | 602.943.730,12              | 0,05    |
| 07.882.792/0001-14 - BB<br>ACOES SELECAO FATORIAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                             |                                                                                                                                                        |          | 1,79          | 534.523,90    | 0,00       | 1.102.566.729,67            | 0,05    |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| Ativo                                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído | Marcação | 5/2024<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------|--|
|                                                                                                                                          |                      |          |               |               |                     |                             |      |  |
|                                                                                                                                          |                      |          |               | 29.901.454,38 | 0,07                |                             |      |  |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em BDR-Ações - art. 8º, III                                                                              |                      |          | 4,40          | 1.315.111,49  |                     |                             |      |  |
| 22.632.237/0001-28 - BB<br>ACOES ESG GLOBAIS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES -<br>BDR NIVEL I |                      |          | 4,40          | 1.315.111,49  | 0,00                | 771.794.655,90              | 0,17 |  |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I -<br>(10,00%)                                                              |                      |          | 6,23          | 1.860.889,50  |                     |                             |      |  |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>JUROS E MOEDAS<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                     |                      |          | 6,23          | 1.860.889,50  | 0,00                | 1.084.607.717,32            | 0,17 |  |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                        |                      |          |               | 29.885.396,98 |                     |                             |      |  |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                  |                      |          |               | 16.057,40     |                     |                             |      |  |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                                  |                      |          |               | 0,00          |                     |                             |      |  |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                  |                      |          |               | 29.901.454,38 |                     |                             |      |  |
| Renda Fixa                                                                                                                               |                      |          | 86,62         | 25.886.586,03 |                     |                             |      |  |
| Renda Variável                                                                                                                           |                      |          | 7,15          | 2.137.921,45  |                     |                             |      |  |
| Investimentos Estruturados                                                                                                               |                      |          | 6,23          | 1.860.889,50  |                     |                             |      |  |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                         |                      |          |               |               |                     |                             |      |  |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2405001</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 13/05/2024 | 9.602,3937    | 3,64                | 8.337.498.354,18       |
| <a href="#">A2405002</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/05/2024 | 19.953,09669  | 3,66                | 8.461.991.991,88       |
| <a href="#">A2405000</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA FIXA          | 13/05/2024 | 401.072,49056 | 1,94                | 5.232.887.920,52       |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

APRs de Resgate



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade    | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2405003</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 27/05/2024 | 9.722,42752   | 3,66          | 8.351.831.214,29    |
| <a href="#">A2405004</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 28/05/2024 | 215.374,04767 | 3,66          | 8.351.625.291,76    |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 884.638,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 823.557,10

Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA              | 09/12/2020         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 15/07/2020         |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves            | 15/07/2020         |

Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 407.868.204-97 | JOÃO BATISTA MARIANO DE MELO           | 12/11/2018         |
| 358.665.784-68 | MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS      | 12/11/2018         |
| 774.278.904-34 | WLADEMIR FELIX PEREIRA                 | 12/11/2018         |
| 081.767.394-64 | DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA  | 12/11/2018         |
| 170.424.091-32 | MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS       | 12/11/2018         |
| 037.016.474-10 | SONALDO SERAFIM DA SILVA               | 12/11/2018         |
| 434.719.274-68 | MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA   | 12/11/2018         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12/11/2018         |
| 025.136.524-79 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA       | 12/11/2018         |
| 063.256.424-57 | IDAILZA TAVARES DE SOUZA               | 12/11/2018         |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|-----|------|--------------------|
|-----|------|--------------------|



## Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                        | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA   | Gestor de Recursos               | 21/06/2024 08:01:26 |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves | Representante da Unidade Gestora | 20/06/2024 10:35:44 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.htm?verificador=1279282&crc=C1077E98>, informando o **Código Verificador: 1279282** e o **Código CRC: C1077E98**.

Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/MidiaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Ministério da Previdência Social - MPS  
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC  
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS  
CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina UF: PE Competência: 6/2024 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 212.112.054-87 - JOSUE MENDES DA SILVA

Unidade Gestora:

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

Representante Legal da Unidade Gestora: 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves

Gestor de Recursos: 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

Certificação do Gestor: Outros

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                                | 06/2023<br>(R\$) | 05/2024 (R\$)        | 06/2024 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                    | -                | 25.886.586,03        | 26.217.057,43        | 86,34%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 20.017.845,59        | 20.333.572,00        | 66,97%        | -              | 1,58%          |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 5.868.740,44         | 5.883.485,43         | 19,38%        | -              | 0,25%          |
| Renda Variável                                                                | -                | 2.137.921,45         | 2.274.120,72         | 7,49%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                         | -                | 822.809,96           | 831.664,30           | 2,74%         | -              | 1,08%          |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>BDR-Ações - art. 8º, III                   | -                | 1.315.111,49         | 1.442.456,42         | 4,75%         | -              | 9,68%          |
| Investimentos Estruturados                                                    | -                | 1.860.889,50         | 1.873.251,00         | 6,17%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I                 | -                | 1.860.889,50         | 1.873.251,00         | 6,17%         | -              | 0,66%          |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | -                | <b>29.885.396,98</b> | <b>30.364.429,15</b> |               |                |                |



Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 06/2023 (R\$) | 05/2024 (R\$) | 06/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVELOS  
Acesse em: <https://etce-ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae5302c1-0ff1-4b3a-9999-81d8d7455dcf

A donut chart illustrating the distribution of investment types. The chart is divided into three segments: a large dark blue segment for 'Renda Fixa' (86.34%), a medium blue segment for 'Investimentos Estruturados' (7.49%), and a small light blue segment for 'Renda Variável' (6.17%). Labels with leader lines point to each segment.

| Investimento               | Porcentagem |
|----------------------------|-------------|
| Renda Fixa                 | 86.34%      |
| Investimentos Estruturados | 7.49%       |
| Renda Variável             | 6.17%       |

| Ativo                        | Fundo<br>Constituído | Marcação | 6/2024 |               | Rent. |                  | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|------------------------------|----------------------|----------|--------|---------------|-------|------------------|-----------------------------|---------|
|                              |                      |          |        | R\$           | Mês   |                  |                             |         |
|                              |                      |          | (%)    |               | (%)   |                  |                             |         |
|                              |                      |          |        | 30.368.551,56 | 0,07  |                  |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| - 100% Títulos Públicos      |                      |          | 66,97  | 20.333.572,00 |       |                  |                             |         |
| SELIC - Art. 7º, I, b        |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| 11.328.882/0001-35 - BB      |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| PREVIDENCIARIO RENDA         |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| FIXA IRF-M1 TITULOS          |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| PUBLICOS FUNDO DE            |                      |          | 15,25  | 4.630.150,74  | 0,00  | 8.181.670.586,25 | 0,06                        |         |
| INVESTIMENTO EM COTAS        |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| DE FUNDO DE                  |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| INVESTIMENTO                 |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO   |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| DE INVESTIMENTO EM           |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| COTAS DE FUNDOS DE           |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| INVESTIMENTO CAIXA           |                      |          | 19,15  | 5.814.077,97  | 0,00  | 4.858.229.912,84 | 0,12                        |         |
| BRASIL GESTAO                |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| ESTRATEGICA RENDA FIXA       |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| 03.543.447/0001-03 - BB      |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| PREVIDENCIARIO RENDA         |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| FIXA IMA-B 5 LONGO           |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| PRAZO FUNDO DE               |                      |          | 0,05   | 15.068,18     | 0,00  | 4.972.766.310,86 | 0,00                        |         |
| INVESTIMENTO EM COTAS        |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| DE FUNDOS DE                 |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| INVESTIMENTO                 |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO   |                      |          | 11,76  | 3.571.430,99  | 0,60  | 1.975.307.878,59 | 0,18                        |         |
| DE INVESTIMENTO CAIXA        |                      |          |        |               |       |                  |                             |         |

| Ativo                                                                                                                                                           | Fundo<br>Constituído                                                                                                                                   | Marcação | 6/2024<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |          |               | 30.368.551,56 | 0,07                |                             |      |
| BRASIL IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                                                                                                      |                                                                                                                                                        |          |               |               |                     |                             |      |
| 07.111.384/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                      |                                                                                                                                                        |          | 11,73         | 3.562.402,31  | 0,13                | 3.792.665.736,98            | 0,09 |
| 53.828.338/0001-00 - BB<br>PREVIDENCIARIO RF<br>TITULOS PUBLICOS<br>VERTICE 2025 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO RESP LIM                                |                                                                                                                                                        |          | 4,94          | 1.500.000,01  | 0,00                | 353.893.862,10              | 0,42 |
| 54.602.092/0001-09 - BB<br>PREVIDENCIARIO RF<br>TITULOS PUBLICOS<br>VERTICE 2026 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO RESP LIM                                |                                                                                                                                                        |          | 4,09          | 1.240.441,80  | 0,00                | 425.669.971,38              | 0,29 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Geral - Art.<br>7º, III, a                                                                                      |                                                                                                                                                        |          | 19,38         | 5.883.485,43  |                     |                             |      |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | REGIME<br>PROPRIO DE<br>PREVIDENCIA<br>SOCIAL DO<br>MUNICIPIO<br>DE<br>AGRESTINA -<br>RPPS -<br>Reserva com<br>recursos da<br>Taxa de<br>Administração |          | 0,54          | 165.263,64    | 1,02                | 17.821.452.916,00           | 0,00 |
| 07.861.554/0001-22 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                          |                                                                                                                                                        |          | 4,75          | 1.441.580,93  | -0,38               | 843.817.661,01              | 0,17 |
| 06.124.241/0001-29 - BNB<br>PLUS FIC FI RF LP                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |          | 9,87          | 2.996.566,44  | 0,00                | 1.266.912.543,71            | 0,24 |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                                                                                                                                                        |          | 4,22          | 1.280.074,42  | 0,00                | 17.821.452.916,00           | 0,01 |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| Ativo                                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído | Marcação | 6/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                          |                      |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                          |                      |          |               | 30.368.551,56 | 0,07       |                             |      |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Ações - Art. 8º, I                                                                                    |                      |          | 2,74          | 831.664,30    |            |                             |      |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA SMALL CAPS<br>ATIVO                                                      |                      |          | 0,95          | 287.006,78    | 0,00       | 604.053.530,94              | 0,05 |
| 07.882.792/0001-14 - BB<br>ACOES SELECAO FATORIAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                      |                      |          | 1,79          | 544.657,52    | 0,00       | 1.108.199.259,35            | 0,05 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em BDR-Ações - art. 8º, III                                                                              |                      |          | 4,75          | 1.442.456,42  |            |                             |      |
| 22.632.237/0001-28 - BB<br>ACOES ESG GLOBAIS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES -<br>BDR NIVEL I |                      |          | 4,75          | 1.442.456,42  | 0,00       | 866.496.887,76              | 0,17 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I -<br>(10,00%)                                                              |                      |          | 6,17          | 1.873.251,00  |            |                             |      |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>JUROS E MOEDAS<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                     |                      |          | 6,17          | 1.873.251,00  | 0,00       | 1.041.816.249,57            | 0,18 |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                        |                      |          |               | 30.364.429,15 |            |                             |      |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                  |                      |          |               | 4.122,41      |            |                             |      |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                                  |                      |          |               | 0,00          |            |                             |      |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                  |                      |          |               | 30.368.551,56 |            |                             |      |
| Renda Fixa                                                                                                                               |                      |          | 86,34         | 26.217.057,43 |            |                             |      |
| Renda Variável                                                                                                                           |                      |          | 7,49          | 2.274.120,72  |            |                             |      |
| Investimentos Estruturados                                                                                                               |                      |          | 6,17          | 1.873.251,00  |            |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                         |                      |          |               |               |            |                             |      |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                | Operação   | Quantidade  | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2406000</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS | 11/06/2024 | 9.545,30518 | 3,67                | 8.335.765.419,23       |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade      | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------------|
|                          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                           |            |                 |                     |                        |
| <a href="#">A2406001</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 20/06/2024 | 17.147,48663    | 3,68                | 8.156.821.618,13       |
| <a href="#">A2406004</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA          | 11/06/2024 | 481.413,51299   | 1,94                | 5.049.141.237,20       |
| <a href="#">A2406006</a> | 53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM                 | 28/06/2024 | 1.482.448,22074 | 1,01                | 353.893.862,10         |
| <a href="#">A2406007</a> | 54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM                 | 28/06/2024 | 1.233.643,41443 | 1,01                | 425.669.971,38         |

#### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2406002</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             | 20/06/2024 | 194.725,74586 | 3,68                | 8.156.821.618,13    |
| <a href="#">A2406003</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             | 20/06/2024 | 9.545,30648   | 3,68                | 8.156.821.618,13    |
| <a href="#">A2406005</a> | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 27/06/2024 | 100.453,98815 | 27,28               | 4.981.245.208,53    |
| <a href="#">A2406008</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/06/2024 | 2.030,5849    | 3,20                | 18.001.470.004,50   |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.773.788,48**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.498.039,57**

**Comitê de Investimento**

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência | <br>Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES<br>Acesse em: <a href="https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam">https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam</a> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA              | 09/12/2020         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 15/07/2020         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves            | 15/07/2020         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 407.868.204-97 | JOÃO BATISTA MARIANO DE MELO           | 12/11/2018         |
| 358.665.784-68 | MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS      | 12/11/2018         |
| 774.278.904-34 | WLADEMIR FELIX PEREIRA                 | 12/11/2018         |
| 081.767.394-64 | DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA  | 12/11/2018         |
| 170.424.091-32 | MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS       | 12/11/2018         |
| 037.016.474-10 | SONALDO SERAFIM DA SILVA               | 12/11/2018         |
| 434.719.274-68 | MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA   | 12/11/2018         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12/11/2018         |
| 025.136.524-79 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA       | 12/11/2018         |
| 063.256.424-57 | IDAILZA TAVARES DE SOUZA               | 12/11/2018         |

### Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|-----|------|--------------------|
|-----|------|--------------------|

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                        | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA   | Gestor de Recursos               | 18/07/2024 08:21:06 |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves | Representante da Unidade Gestora | 18/07/2024 08:53:58 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1324331&crc=05E6CC53>, informando o **Código Verificador: 1324331** e o **Código CRC: 05E6CC53**.



**Ministério da Previdência Social - MPS**  
**Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC**  
**Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS**  
**CADPREV**

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 7/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 212.112.054-87 - JOSUE MENDES DA SILVA

**Unidade Gestora:**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves

**Gestor de Recursos:** 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

**Certificação do Gestor:** Outros

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                                | 07/2023<br>(R\$) | 06/2024 (R\$)        | 07/2024 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                    | -                | 26.217.057,43        | 26.637.981,36        | 86,46%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 20.333.572,00        | 20.684.316,75        | 67,13%        | -              | 1,72%          |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 5.883.485,43         | 5.953.664,61         | 19,32%        | -              | 1,19%          |
| Renda Variável                                                                | -                | 2.274.120,72         | 2.283.294,85         | 7,41%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                         | -                | 831.664,30           | 849.237,19           | 2,76%         | -              | 2,11%          |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>BDR-Ações - art. 8º, III                   | -                | 1.442.456,42         | 1.434.057,66         | 4,65%         | -              | -0,58%         |
| Investimentos Estruturados                                                    | -                | 1.873.251,00         | 1.889.161,39         | 6,13%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I                 | -                | 1.873.251,00         | 1.889.161,39         | 6,13%         | -              | 0,85%          |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | -                | <b>30.364.429,15</b> | <b>30.810.437,60</b> |               |                |                |



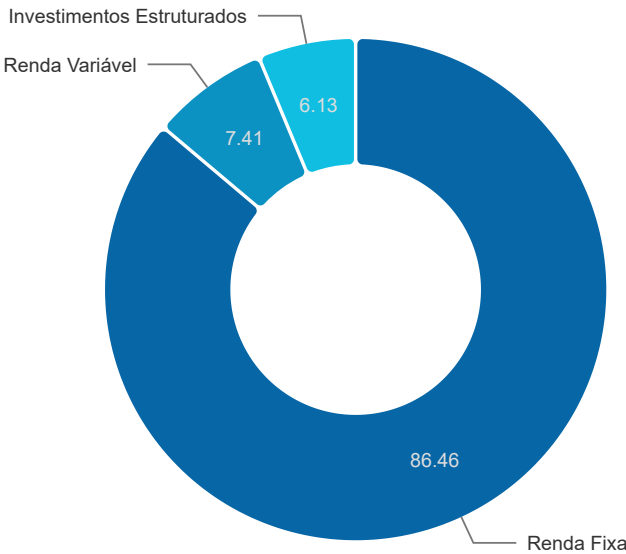
Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 07/2023 (R\$) | 06/2024 (R\$) | 07/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Rentabilidade no Mês: 0,07%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7/2024<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                               |                      |          |               | 30.815.266,13 | 0,07                |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento                                                                                                                  |                      |          |               |               |                     |                             |         |
| - 100% Títulos Públicos SELIC                                                                                                                 |                      |          | 67,13         | 20.684.316,75 |                     |                             |         |
| - Art. 7º, I, b                                                                                                                               |                      |          |               |               |                     |                             |         |
| 53.828.338/0001-00 - BB<br>PREVIDENCIARIO RF<br>TITULOS PUBLICOS<br>VERTICE 2025 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO RESP LIM              |                      |          | 4,91          | 1.512.219,40  | 0,00                | 548.367.232,42              | 0,28    |
| 54.602.092/0001-09 - BB<br>PREVIDENCIARIO RF<br>TITULOS PUBLICOS<br>VERTICE 2026 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO RESP LIM              |                      |          | 4,05          | 1.249.123,01  | 0,00                | 974.935.160,23              | 0,13    |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 2,60          | 799.812,30    | 0,00                | 4.921.617.196,95            | 0,02    |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE                                                   |                      |          | 13,06         | 4.024.785,00  | 0,00                | 8.157.420.248,33            | 0,05    |

| Ativo                                                                                                                                                           | Fundo<br>Constituído                                                                                                                                   | Marcação | 7/2024<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |          |               | 30.815.266,13 | 0,07                |                             |      |
| INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                                                            |                                                                                                                                                        |          |               |               |                     |                             |      |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA FIXA                         |                                                                                                                                                        |          | 19,05         | 5.870.129,76  | 0,00                | 4.733.163.653,12            | 0,12 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                                               |                                                                                                                                                        |          | 11,75         | 3.618.828,82  | 0,60                | 1.777.075.206,22            | 0,20 |
| 07.111.384/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                      |                                                                                                                                                        |          | 11,71         | 3.609.418,46  | 0,13                | 3.693.985.248,16            | 0,10 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Geral - Art.<br>7º, III, a                                                                                      |                                                                                                                                                        |          | 19,32         | 5.953.664,61  |                     |                             |      |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | REGIME<br>PROPRIO DE<br>PREVIDENCIA<br>SOCIAL DO<br>MUNICIPIO<br>DE<br>AGRESTINA -<br>RPPS -<br>Reserva com<br>recursos da<br>Taxa de<br>Administração |          | 0,54          | 166.870,36    | 1,02                | 17.211.240.215,10           | 0,00 |
| 07.861.554/0001-22 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                          |                                                                                                                                                        |          | 4,77          | 1.471.109,55  | -0,38               | 806.308.748,34              | 0,18 |
| 06.124.241/0001-29 - BNB<br>PLUS FIC FI RF LP                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |          | 9,81          | 3.023.165,19  | 0,00                | 1.292.592.506,56            | 0,23 |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                                                                                                                                                        |          | 4,20          | 1.292.519,51  | 0,00                | 17.211.240.215,10           | 0,01 |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| Ativo                                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído | Marcação | 7/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                          |                      |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                          |                      |          |               | 30.815.266,13 | 0,07       |                             |      |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Ações - Art. 8º, I                                                                                    |                      |          | 2,76          | 849.237,19    |            |                             |      |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA SMALL CAPS<br>ATIVO                                                      |                      |          | 0,94          | 291.139,28    | 0,00       | 606.460.725,11              | 0,05 |
| 07.882.792/0001-14 - BB<br>ACOES SELECAO FATORIAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                      |                      |          | 1,81          | 558.097,91    | 0,00       | 1.135.111.774,74            | 0,05 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em BDR-Ações - art. 8º, III                                                                              |                      |          | 4,65          | 1.434.057,66  |            |                             |      |
| 22.632.237/0001-28 - BB<br>ACOES ESG GLOBAIS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES -<br>BDR NIVEL I |                      |          | 4,65          | 1.434.057,66  | 0,00       | 875.073.419,71              | 0,16 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I -<br>(10,00%)                                                              |                      |          | 6,13          | 1.889.161,39  |            |                             |      |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>JUROS E MOEDAS<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                     |                      |          | 6,13          | 1.889.161,39  | 0,00       | 1.003.261.487,48            | 0,19 |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                        |                      |          |               | 30.810.437,60 |            |                             |      |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                  |                      |          |               | 4.828,53      |            |                             |      |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                                  |                      |          |               | 0,00          |            |                             |      |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                  |                      |          |               | 30.815.266,13 |            |                             |      |
| Renda Fixa                                                                                                                               |                      |          | 86,46         | 26.637.981,36 |            |                             |      |
| Renda Variável                                                                                                                           |                      |          | 7,41          | 2.283.294,85  |            |                             |      |
| Investimentos Estruturados                                                                                                               |                      |          | 6,13          | 1.889.161,39  |            |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                         |                      |          |               |               |            |                             |      |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                  | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2407004</a> | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO | 11/07/2024 | 28.556,29196 | 27,44               | 4.923.393.259,40       |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d199d7455dcf

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|
|                          | DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                |            |              |                     |                        |
| <a href="#">A2407000</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 11/07/2024 | 9.453,4394   | 3,70                | 8.055.824.252,67       |
| <a href="#">A2407001</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/07/2024 | 20.195,07695 | 3,71                | 7.944.612.460,35       |

**APRs de Resgate**

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2407002</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/07/2024 | 9.453,43852   | 3,71                | 7.973.752.222,58       |
| <a href="#">A2407003</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/07/2024 | 194.369,83186 | 3,71                | 7.973.752.222,58       |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 893.543,43**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 756.755,76**

**Comitê de Investimento**

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA              | 09/12/2020         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 15/07/2020         |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves            | 15/07/2020         |

**Conselho Deliberativo**

| CPF            | Nome                              | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 407.868.204-97 | JOÃO BATISTA MARIANO DE MELO      | 12/11/2018         |
| 358.665.784-68 | MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS | 12/11/2018         |
| 774.278.904-34 | WLADEMIR FELIX PEREIRA            | 12/11/2018         |

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 081.767.394-64 | DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA  | 12/11/2018         |  <p>Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES<br/> Acesse em: <a href="https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam">https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam</a> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455d08</p> |
| 170.424.091-32 | MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS       | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 037.016.474-10 | SONALDO SERAFIM DA SILVA               | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 434.719.274-68 | MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA   | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 025.136.524-79 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA       | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 063.256.424-57 | IDAILZA TAVARES DE SOUZA               | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|-----|------|--------------------|
|-----|------|--------------------|

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                        | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA   | Gestor de Recursos               | 16/08/2024 11:38:53 |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves | Representante da Unidade Gestora | 16/08/2024 11:40:36 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1429899&crc=C5893DF1>, informando o **Código Verificador: 1429899** e o **Código CRC: C5893DF1**.



Ministério da Previdência Social - MPS  
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC  
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS  
CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina UF: PE Competência: 8/2024 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 212.112.054-87 - JOSUE MENDES DA SILVA

Unidade Gestora:

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

Representante Legal da Unidade Gestora: 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves

Gestor de Recursos: 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

Certificação do Gestor: Outros

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                                | 08/2023<br>(R\$) | 07/2024 (R\$)        | 08/2024 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                    | -                | 26.637.981,36        | 26.956.967,79        | 86,40%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 20.684.316,75        | 20.950.998,95        | 67,15%        | -              | 1,29%          |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 5.953.664,61         | 6.005.968,84         | 19,25%        | -              | 0,88%          |
| Renda Variável                                                                | -                | 2.283.294,85         | 2.340.807,65         | 7,50%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                         | -                | 849.237,19           | 888.029,43           | 2,85%         | -              | 4,57%          |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>BDR-Ações - art. 8º, III                   | -                | 1.434.057,66         | 1.452.778,22         | 4,66%         | -              | 1,31%          |
| Investimentos Estruturados                                                    | -                | 1.889.161,39         | 1.903.567,96         | 6,10%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I                 | -                | 1.889.161,39         | 1.903.567,96         | 6,10%         | -              | 0,76%          |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | -                | <b>30.810.437,60</b> | <b>31.201.343,40</b> |               |                |                |



Segmentos não enquadrados na CMN

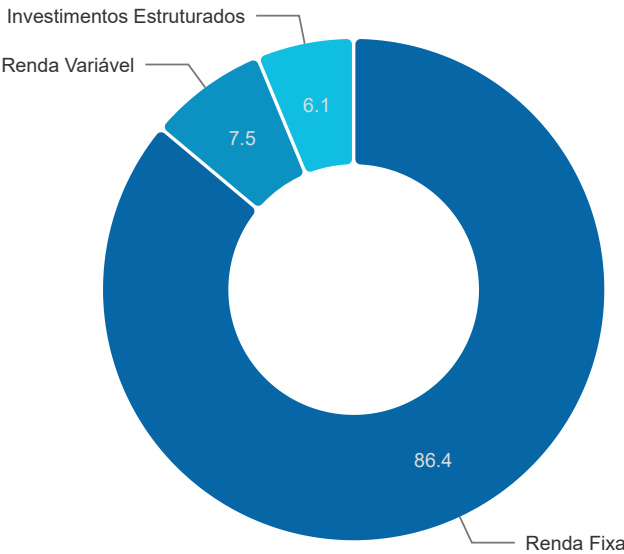
| Tipos de Ativo | 08/2023 (R\$) | 07/2024 (R\$) | 08/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

Rentabilidade no Mês: 0,07%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | Marcação | 8/2024<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                   |                      |          |               | 31.215.964,67 | 0,07                |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento                                                                                      |                      |          |               |               |                     |                             |         |
| - 100% Títulos Públicos                                                                                           |                      |          | 67,15         | 20.950.998,95 |                     |                             |         |
| SELIC - Art. 7º, I, b                                                                                             |                      |          |               |               |                     |                             |         |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA                                                                  |                      |          |               |               |                     |                             |         |
| BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                                              |                      |          | 11,67         | 3.642.050,65  | 0,60                | 1.624.970.153,09            | 0,22    |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                    |                      |          |               |               |                     |                             |         |
|                                                                                                                   |                      |          | 11,64         | 3.632.944,17  | 0,13                | 3.548.363.735,09            | 0,10    |
| 53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM |                      |          |               |               |                     |                             |         |
|                                                                                                                   |                      |          | 4,89          | 1.524.961,96  | 0,00                | 1.247.479.989,66            | 0,12    |
| 54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM |                      |          |               |               |                     |                             |         |
|                                                                                                                   |                      |          | 3,91          | 1.220.392,73  | 0,00                | 3.467.274.754,62            | 0,04    |

| Ativo                                                                                                                                                           | Fundo<br>Constituído                                                                                                                                   | Marcação | 8/2024<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |          |               | 31.215.964,67 | 0,07                |                             |      |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO             |                                                                                                                                                        |          | 13,51         | 4.216.830,87  | 0,00                | 8.469.459.153,05            | 0,05 |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B 5 LONGO<br>PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                |                                                                                                                                                        |          | 2,58          | 803.962,82    | 0,00                | 4.867.666.132,44            | 0,02 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA FIXA                         |                                                                                                                                                        |          | 18,94         | 5.909.855,75  | 0,00                | 4.604.965.566,98            | 0,13 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Geral - Art.<br>7º, III, a                                                                                      |                                                                                                                                                        |          | 19,25         | 6.005.968,84  |                     |                             |      |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | REGIME<br>PROPRIO DE<br>PREVIDENCIA<br>SOCIAL DO<br>MUNICIPIO<br>DE<br>AGRESTINA -<br>RPPS -<br>Reserva com<br>recursos da<br>Taxa de<br>Administração |          | 0,56          | 174.897,85    | 1,02                | 20.250.525.135,00           | 0,00 |
| 07.861.554/0001-22 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                          |                                                                                                                                                        |          | 4,74          | 1.477.441,52  | -0,38               | 777.957.277,97              | 0,19 |
| 06.124.241/0001-29 - BNB<br>PLUS FIC FI RF LP                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |          | 9,77          | 3.049.583,70  | 0,00                | 1.318.843.642,36            | 0,23 |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                                                                                                                                                        |          | 4,18          | 1.304.045,77  | 0,00                | 20.250.525.135,00           | 0,01 |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| Ativo                                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído | Marcação | 8/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|------|--|
|                                                                                                                                          |                      |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |      |  |
|                                                                                                                                          |                      |          |               | 31.215.964,67 | 0,07       |                             |      |  |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Ações - Art. 8º, I                                                                                    |                      |          | 2,85          | 888.029,43    |            |                             |      |  |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA SMALL CAPS<br>ATIVO                                                      |                      |          | 0,97          | 303.819,30    | 0,00       | 631.340.232,56              | 0,05 |  |
| 07.882.792/0001-14 - BB<br>ACOES SELECAO FATORIAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                      |                      |          | 1,87          | 584.210,13    | 0,00       | 1.149.370.153,49            | 0,05 |  |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em BDR-Ações - art. 8º, III                                                                              |                      |          | 4,66          | 1.452.778,22  |            |                             |      |  |
| 22.632.237/0001-28 - BB<br>ACOES ESG GLOBAIS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES -<br>BDR NIVEL I |                      |          | 4,66          | 1.452.778,22  | 0,00       | 859.653.373,44              | 0,17 |  |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I -<br>(10,00%)                                                              |                      |          | 6,10          | 1.903.567,96  |            |                             |      |  |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>JUROS E MOEDAS<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                     |                      |          | 6,10          | 1.903.567,96  | 0,00       | 976.525.285,83              | 0,19 |  |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                        |                      |          |               | 31.201.343,40 |            |                             |      |  |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                  |                      |          |               | 14.621,27     |            |                             |      |  |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                                  |                      |          |               | 0,00          |            |                             |      |  |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                  |                      |          |               | 31.215.964,67 |            |                             |      |  |
| Renda Fixa                                                                                                                               |                      |          | 86,40         | 26.956.967,79 |            |                             |      |  |
| Renda Variável                                                                                                                           |                      |          | 7,50          | 2.340.807,65  |            |                             |      |  |
| Investimentos Estruturados                                                                                                               |                      |          | 6,10          | 1.903.567,96  |            |                             |      |  |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                         |                      |          |               |               |            |                             |      |  |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                | Operação   | Quantidade    | VI            |                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|
|                          |                                                                              |            |               | Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
| <a href="#">A2408001</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS | 12/08/2024 | 203.056,31371 | 3,73          | 8.136.541.720,72    |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|
|                          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                       |            |              |                     |                     |
| <a href="#">A2408002</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             | 20/08/2024 | 9.734,37196  | 3,74                | 8.451.584.720,40    |
| <a href="#">A2408003</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             | 30/08/2024 | 16.961,03486 | 3,74                | 8.469.459.153,05    |
| <a href="#">A2408008</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             | 09/08/2024 | 15.564,39667 | 3,73                | 8.106.393.191,50    |
| <a href="#">A2408007</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/08/2024 | 1.991,23998  | 3,26                | 17.677.345.400,80   |

APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2408004</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/08/2024 | 189.985,04934 | 3,74                | 8.224.805.525,46       |
| <a href="#">A2408009</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/08/2024 | 12.024,37021  | 3,74                | 8.224.805.525,46       |
| <a href="#">A2408006</a> | 54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM                 | 15/08/2024 | 35.634,19604  | 1,02                | 1.138.773.558,18       |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 921.306,70

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 792.364,01

Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                   | Início de<br>Vigência |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA              | 09/12/2020            |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 15/07/2020            |

| CPF                   | Nome                                   | Início de Vigência | <br>Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES<br>Acesse em: <a href="https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam">https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam</a> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 381.623.694-49        | Roberto Marcelo Borba Alves            | 15/07/2020         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conselho Deliberativo |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CPF                   | Nome                                   | Início de Vigência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 407.868.204-97        | JOÃO BATISTA MARIANO DE MELO           | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 358.665.784-68        | MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS      | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 774.278.904-34        | WLADEMIR FELIX PEREIRA                 | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 081.767.394-64        | DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA  | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 170.424.091-32        | MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS       | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 037.016.474-10        | SONALDO SERAFIM DA SILVA               | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 434.719.274-68        | MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA   | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 349.627.354-20        | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 025.136.524-79        | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA       | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 063.256.424-57        | IDAILZA TAVARES DE SOUZA               | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conselho Fiscal       |                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CPF                   | Nome                                   | Início de Vigência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                        | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA   | Gestor de Recursos               | 19/09/2024 08:29:31 |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves | Representante da Unidade Gestora | 19/09/2024 08:19:25 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1480286&crc=70B07A2E>, informando o **Código Verificador: 1480286** e o **Código CRC: 70B07A2E**.



Ministério da Previdência Social - MPS  
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC  
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS  
CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 9/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 212.112.054-87 - JOSUE MENDES DA SILVA

**Unidade Gestora:**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves

**Gestor de Recursos:** 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

**Certificação do Gestor:** Outros

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                                | 09/2023<br>(R\$) | 08/2024 (R\$)        | 09/2024 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                    | -                | 26.956.967,79        | 27.215.614,23        | 86,55%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 20.950.998,95        | 21.182.492,29        | 67,37%        | -              | 1,10%          |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 6.005.968,84         | 6.033.121,94         | 19,19%        | -              | 0,45%          |
| Renda Variável                                                                | -                | 2.340.807,65         | 2.309.804,98         | 7,35%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                         | -                | 888.029,43           | 855.763,58           | 2,72%         | -              | -3,63%         |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>BDR-Ações - art. 8º, III                   | -                | 1.452.778,22         | 1.454.041,40         | 4,62%         | -              | 0,09%          |
| Investimentos Estruturados                                                    | -                | 1.903.567,96         | 1.918.536,94         | 6,10%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I                 | -                | 1.903.567,96         | 1.918.536,94         | 6,10%         | -              | 0,79%          |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | -                | <b>31.201.343,40</b> | <b>31.443.956,15</b> |               |                |                |

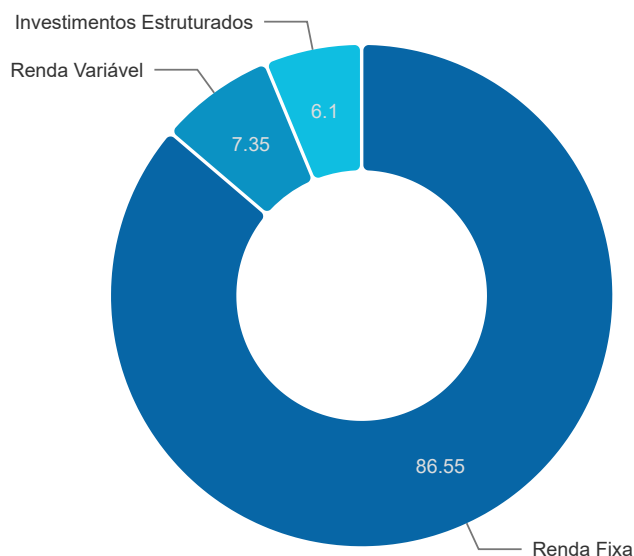


Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 09/2023 (R\$) | 08/2024 (R\$) | 09/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVEEIRO  
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae1502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



| Ativo                        | Fundo<br>Constituído | Marcação | 9/2024        | R\$           | Rent. | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|-------|-----------------------------|---------|
|                              |                      |          | (%)           |               | Mês   |                             |         |
|                              |                      |          |               |               | (%)   |                             |         |
|                              |                      |          | 31.456.903,14 | 0,07          |       |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento |                      |          |               |               |       |                             |         |
| - 100% Títulos Públicos      |                      |          | 67,37         | 21.182.492,29 |       |                             |         |
| SELIC - Art. 7º, I, b        |                      |          |               |               |       |                             |         |
| 03.543.447/0001-03 - BB      |                      |          |               |               |       |                             |         |
| PREVIDENCIARIO RENDA         |                      |          |               |               |       |                             |         |
| FIXA IMA-B 5 LONGO           |                      |          |               |               |       |                             |         |
| PRAZO FUNDO DE               |                      |          | 2,57          | 807.014,75    | 0,00  | 4.696.596.123,48            | 0,02    |
| INVESTIMENTO EM COTAS        |                      |          |               |               |       |                             |         |
| DE FUNDOS DE                 |                      |          |               |               |       |                             |         |
| INVESTIMENTO                 |                      |          |               |               |       |                             |         |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO   |                      |          |               |               |       |                             |         |
| DE INVESTIMENTO EM           |                      |          |               |               |       |                             |         |
| COTAS DE FUNDOS DE           |                      |          |               |               |       |                             |         |
| INVESTIMENTO CAIXA           |                      |          | 18,89         | 5.940.855,94  | 0,00  | 4.436.237.468,68            | 0,13    |
| BRASIL GESTAO                |                      |          |               |               |       |                             |         |
| ESTRATEGICA RENDA FIXA       |                      |          |               |               |       |                             |         |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO   |                      |          |               |               |       |                             |         |
| DE INVESTIMENTO CAIXA        |                      |          |               |               |       |                             |         |
| BRASIL IRF-M TITULOS         |                      |          | 11,62         | 3.653.595,05  | 0,60  | 1.581.348.490,49            | 0,23    |
| PUBLICOS RENDA FIXA          |                      |          |               |               |       |                             |         |
| LONGO PRAZO                  |                      |          |               |               |       |                             |         |
| 07.111.384/0001-69 - BB      |                      |          | 9,28          | 2.918.511,18  | 0,13  | 3.419.686.698,34            | 0,09    |
| PREVIDENCIARIO RENDA         |                      |          |               |               |       |                             |         |
| FIXA IRF-M TITULOS           |                      |          |               |               |       |                             |         |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído                                                                                                  | Marcação | 9/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                       |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                       |          |               | 31.456.903,14 | 0,07       |                             |      |
| PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                                |                                                                                                                       |          |               |               |            |                             |      |
| 53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM                             |                                                                                                                       |          | 4,90          | 1.540.777,03  | 0,00       | 1.299.876.846,47            | 0,12 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             |                                                                                                                       |          | 16,20         | 5.095.282,63  | 0,00       | 8.329.801.460,71            | 0,06 |
| 54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM                             |                                                                                                                       |          | 3,90          | 1.226.455,71  | 0,00       | 3.640.087.521,46            | 0,03 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                          |                                                                                                                       |          | 19,19         | 6.033.121,94  |            |                             |      |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração |          | 0,56          | 176.370,07    | 1,02       | 20.065.228.623,00           | 0,00 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                 |                                                                                                                       |          | 4,67          | 1.467.131,84  | -0,38      | 744.394.081,32              | 0,20 |
| 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP                                                                                                    |                                                                                                                       |          | 9,78          | 3.074.597,37  | 0,00       | 1.351.847.589,10            | 0,23 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                                                                                                                       |          | 4,18          | 1.315.022,66  | 0,00       | 20.065.228.623,00           | 0,01 |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| Ativo                                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído | Marcação | 9/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                          |                      |          |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                          |                      |          |               | 31.456.903,14 | 0,07       |                             |      |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Ações - Art. 8º, I                                                                                    |                      |          | 2,72          | 855.763,58    |            |                             |      |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA SMALL CAPS<br>ATIVO                                                      |                      |          | 0,92          | 289.923,19    | 0,00       | 586.311.497,28              | 0,05 |
| 07.882.792/0001-14 - BB<br>ACOES SELECAO FATORIAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                      |                      |          | 1,80          | 565.840,39    | 0,00       | 1.096.030.531,90            | 0,05 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em BDR-Ações - art. 8º, III                                                                              |                      |          | 4,62          | 1.454.041,40  |            |                             |      |
| 22.632.237/0001-28 - BB<br>ACOES ESG GLOBAIS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES -<br>BDR NIVEL I |                      |          | 4,62          | 1.454.041,40  | 0,00       | 891.054.322,04              | 0,16 |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I -<br>(10,00%)                                                              |                      |          | 6,10          | 1.918.536,94  |            |                             |      |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>JUROS E MOEDAS<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                                     |                      |          | 6,10          | 1.918.536,94  | 0,00       | 920.319.659,31              | 0,21 |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                        |                      |          |               | 31.443.956,15 |            |                             |      |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                  |                      |          |               | 12.946,99     |            |                             |      |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                                  |                      |          |               | 0,00          |            |                             |      |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                  |                      |          |               | 31.456.903,14 |            |                             |      |
| Renda Fixa                                                                                                                               |                      |          | 86,55         | 27.215.614,23 |            |                             |      |
| Renda Variável                                                                                                                           |                      |          | 7,35          | 2.309.804,98  |            |                             |      |
| Investimentos Estruturados                                                                                                               |                      |          | 6,10          | 1.918.536,94  |            |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                         |                      |          |               |               |            |                             |      |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2409000</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS | 16/09/2024 | 205.265,94067 | 3,76                | 8.381.204.255,42       |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|
|                          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                           |            |              |                     |                        |
| <a href="#">A2409001</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 16/09/2024 | 11.964,22482 | 3,76                | 8.381.204.255,42       |
| <a href="#">A2409002</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/09/2024 | 17.211,95922 | 3,77                | 8.329.801.460,71       |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2409003</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 26/09/2024 | 10.605,84186 | 3,77                | 8.251.909.477,69       |
| <a href="#">A2409004</a> | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                    | 26/09/2024 | 92.469,93755 | 7,86                | 3.429.664.021,11       |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 882.006,54

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 766.963,55

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA              | 09/12/2020         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 15/07/2020         |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves            | 15/07/2020         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                                  | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 407.868.204-97 | JOÃO BATISTA MARIANO DE MELO          | 12/11/2018         |
| 358.665.784-68 | MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS     | 18/09/2024         |
| 774.278.904-34 | WLADEMIR FELIX PEREIRA                | 12/11/2018         |
| 081.767.394-64 | DANUBIA CARVALHO SERAFIM DE EMPINDOLA | 12/11/2018         |

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170.424.091-32 | MARIZETE DIODATO DA SILVA BARROS       | 12/11/2018         |  <p>Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES<br/> Acesse em: <a href="https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam">https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam</a> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf</p> |
| 037.016.474-10 | SONALDO SERAFIM DA SILVA               | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 434.719.274-68 | MARIA JOSÉ BARBOSA MADALENA DA SILVA   | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 18/09/2024         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 025.136.524-79 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA       | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 063.256.424-57 | IDAILZA TAVARES DE SOUZA               | 12/11/2018         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 107.252.844-47 | Ayrton Senna Alves Torres       | 18/09/2024         |
| 900.712.714-49 | TEREZA CRISTINA DA SILVA SANTOS | 18/09/2024         |
| 030.146.684-00 | ANA PAULA CORDEIRO              | 18/09/2024         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                        | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA   | Gestor de Recursos               | 22/10/2024 09:08:26 |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves | Representante da Unidade Gestora | 22/10/2024 09:55:38 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1533658&crc=BBF960FD>, informando o **Código Verificador: 1533658** e o **Código CRC: BBF960FD**.



Ministério da Previdência Social - MPS  
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC  
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS  
CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.091.494/0001-10 - Agrestina UF: PE Competência: 10/2024 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 212.112.054-87 - JOSUE MENDES DA SILVA

Unidade Gestora:

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

Representante Legal da Unidade Gestora: 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves

Gestor de Recursos: 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

Certificação do Gestor: Outros

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                                | 10/2023<br>(R\$) | 09/2024 (R\$)        | 10/2024 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                    | -                | 27.215.614,23        | 27.498.824,57        | 86,43%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 21.182.492,29        | 20.585.931,56        | 64,71%        | -              | -2,82%         |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 6.033.121,94         | 6.912.893,01         | 21,73%        | -              | 14,58%         |
| Renda Variável                                                                | -                | 2.309.804,98         | 2.379.882,63         | 7,48%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                         | -                | 855.763,58           | 845.622,24           | 2,66%         | -              | -1,19%         |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>BDR-Ações - art. 8º, III                   | -                | 1.454.041,40         | 1.534.260,39         | 4,82%         | -              | 5,52%          |
| Investimentos Estruturados                                                    | -                | 1.918.536,94         | 1.935.795,33         | 6,08%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I                 | -                | 1.918.536,94         | 1.935.795,33         | 6,08%         | -              | 0,90%          |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | -                | <b>31.443.956,15</b> | <b>31.814.502,53</b> |               |                |                |



Segmentos não enquadrados na CMN

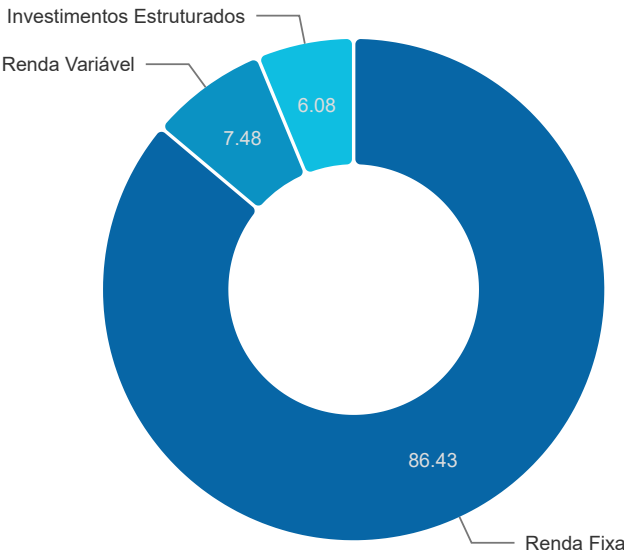
| Tipos de Ativo | 10/2023 (R\$) | 09/2024 (R\$) | 10/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

Rentabilidade no Mês: 0,06%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10/2024<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                   |                      |          |                | 31.843.986,27 | 0,06                |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                        |                      |          | 64,71          | 20.585.931,56 |                     |                             |         |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                      |          | 16,13          | 5.132.108,53  | 0,00                | 8.415.592.732,29            | 0,06    |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |                      |          | 9,19           | 2.923.989,02  | 0,13                | 3.147.997.721,72            | 0,09    |
| 53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM                 |                      |          | 4,90           | 1.558.590,07  | 0,00                | 1.342.605.683,75            | 0,12    |
| 54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE                                                  |                      |          | 3,89           | 1.237.370,84  | 0,00                | 3.760.040.315,03            | 0,03    |

| Ativo                                                                                                                                                           | Fundo<br>Constituído                                                                                                                                   | Marcação | 10/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |          |                | R\$           | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |          |                | 31.843.986,27 | 0,06       |                             |      |
| INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO RESP LIM                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |          |                |               |            |                             |      |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B 5 LONGO<br>PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                |                                                                                                                                                        |          | 2,55           | 812.801,52    | 0,00       | 4.542.033.919,19            | 0,02 |
| 23.215.097/0001-55 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA<br>FIXA                      |                                                                                                                                                        |          | 18,83          | 5.991.828,12  | 0,00       | 4.085.747.193,68            | 0,15 |
| 14.508.605/0001-00 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IRF-M<br>TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO                                            |                                                                                                                                                        |          | 9,21           | 2.929.243,46  | 0,60       | 1.440.836.653,46            | 0,20 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Renda Fixa<br>- Geral - Art. 7º, III, a                                                                                      |                                                                                                                                                        |          | 21,73          | 6.912.893,01  |            |                             |      |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | REGIME<br>PROPRIO DE<br>PREVIDENCIA<br>SOCIAL DO<br>MUNICIPIO<br>DE<br>AGRESTINA -<br>RPPS -<br>Reserva com<br>recursos da<br>Taxa de<br>Administração |          | 0,56           | 178.015,65    | 1,02       | 20.409.457.658,50           | 0,00 |
| 07.861.554/0001-22 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                          |                                                                                                                                                        |          | 4,58           | 1.457.216,91  | -0,38      | 715.801.285,43              | 0,20 |
| 06.124.241/0001-29 - BNB<br>PLUS FIC FI RF LP                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |          | 9,75           | 3.102.738,40  | 0,00       | 1.370.535.061,34            | 0,23 |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                                          |                                                                                                                                                        |          | 6,84           | 2.174.922,05  | 0,00       | 20.409.457.658,50           | 0,01 |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| Ativo                                                                                                                     | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10/2024<br>(%) | Rent.              |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|--------------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                           |                      |          |                | R\$                | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                           |                      |          |                | 31.843.986,27 0,06 |            |                             |      |
| EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                        |                      |          |                |                    |            |                             |      |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                                                        |                      |          | 2,66           | 845.622,24         |            |                             |      |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                                |                      |          | 0,90           | 285.526,88         | 0,00       | 562.757.528,10              | 0,05 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                   |                      |          | 1,76           | 560.095,36         | 0,00       | 1.072.264.613,08            | 0,05 |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                                                                  |                      |          | 4,82           | 1.534.260,39       |            |                             |      |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I |                      |          | 4,82           | 1.534.260,39       | 0,00       | 946.781.944,53              | 0,16 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)                                                     |                      |          | 6,08           | 1.935.795,33       |            |                             |      |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                  |                      |          | 6,08           | 1.935.795,33       | 0,00       | 913.332.069,11              | 0,21 |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                         |                      |          | 31.814.502,53  |                    |            |                             |      |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                   |                      |          | 29.483,74      |                    |            |                             |      |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                   |                      |          | 0,00           |                    |            |                             |      |
| Total Geral da Carteira                                                                                                   |                      |          | 31.843.986,27  |                    |            |                             |      |
| Renda Fixa                                                                                                                |                      |          | 86,43          | 27.498.824,57      |            |                             |      |
| Renda Variável                                                                                                            |                      |          | 7,48           | 2.379.882,63       |            |                             |      |
| Investimentos Estruturados                                                                                                |                      |          | 6,08           | 1.935.795,33       |            |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                          |                      |          |                |                    |            |                             |      |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae1502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

## APRs de Aplicação



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d199d7455dcf



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d199d7455dcf

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2410005</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             | 11/10/2024 | 11.892,68169  | 3,78                | 8.241.584.271,47    |
| <a href="#">A2410003</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/10/2024 | 234.053,74838 | 3,32                | 20.312.029.272,30   |
| <a href="#">A2410004</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/10/2024 | 19.528,21599  | 3,34                | 20.409.457.658,50   |

**APRs de Resgate**

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2410001</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/10/2024 | 13.151,76589  | 3,80                | 8.224.570.794,69       |
| <a href="#">A2410002</a> | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                             | 29/10/2024 | 241.579,45415 | 3,03                | 1.447.428.740,39       |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 888.275,21**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 780.839,21**

**Comitê de Investimento**

| CPF            | Nome                                   | Início de<br>Vigência |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA              | 09/12/2020            |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 15/07/2020            |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves            | 15/07/2020            |

**Conselho Deliberativo**

| CPF            | Nome                               | Início de<br>Vigência |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| 046.784.484-46 | SILVANIA CICERA DA SILVA           | 18/09/2024            |
| 655.916.664-34 | FABIA CRISTHIANNE QUIXABEIRA SILVA | 18/09/2024            |

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 655.900.744-87 | MARIA APARECIDA DA SILVA               | 18/09/2024         | Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES<br>Acesse em: <a href="https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam">https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam</a> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dc0 |
| 358.665.784-68 | MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS      | 18/09/2024         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 18/09/2024         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 30/09/2024         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 107.252.844-47 | Ayrton Senna Alves Torres       | 18/09/2024         |
| 900.712.714-49 | TEREZA CRISTINA DA SILVA SANTOS | 18/09/2024         |
| 030.146.684-00 | ANA PAULA CORDEIRO              | 18/09/2024         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                        | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA   | Gestor de Recursos               | 25/11/2024 10:00:07 |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves | Representante da Unidade Gestora | 25/11/2024 10:59:32 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1574078&crc=55A255DB>, informando o **Código Verificador: 1574078** e o **Código CRC: 55A255DB**.



**Ministério da Previdência Social - MPS**  
**Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC**  
**Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS**  
**CADPREV**

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 11/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 212.112.054-87 - JOSUE MENDES DA SILVA

**Unidade Gestora:**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves

**Gestor de Recursos:** 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                                | 11/2023<br>(R\$) | 10/2024 (R\$)        | 11/2024 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                    | -                | 27.498.824,57        | 26.910.733,19        | 85,85%        |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 20.585.931,56        | 20.579.521,59        | 65,65%        | -              | -0,03%         |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 6.912.893,01         | 6.331.211,60         | 20,20%        | -              | -8,41%         |
| Renda Variável                                                                | -                | 2.379.882,63         | 2.484.733,77         | 7,93%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                         | -                | 845.622,24           | 819.906,15           | 2,62%         | -              | -3,04%         |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>BDR-Ações - art. 8º, III                   | -                | 1.534.260,39         | 1.664.827,62         | 5,31%         | -              | 8,51%          |
| Investimentos Estruturados                                                    | -                | 1.935.795,33         | 1.950.374,40         | 6,22%         |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I                 | -                | 1.935.795,33         | 1.950.374,40         | 6,22%         | -              | 0,75%          |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | -                | <b>31.814.502,53</b> | <b>31.345.841,36</b> |               |                |                |



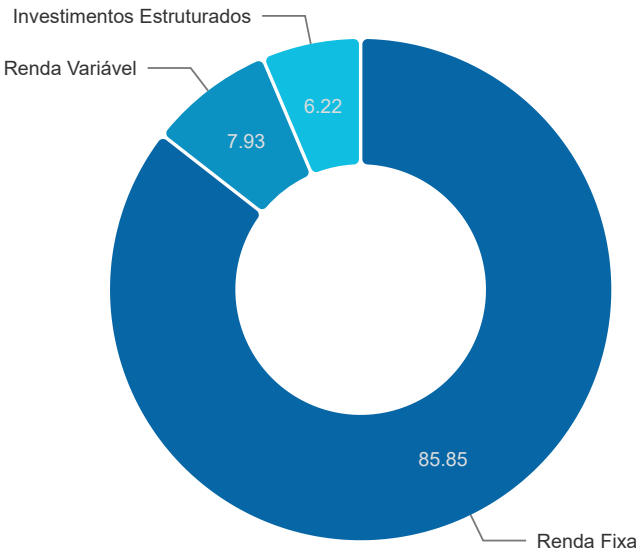
Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 11/2023 (R\$) | 10/2024 (R\$) | 11/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Rentabilidade no Mês: 0,06%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | Marcação | 11/2024 |               | R\$  | Rent.<br>Mês     | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------|---------------|------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                   |                      |          |         | (%)           |      | (%)              |                             |         |
|                                                                                                                                   |                      |          |         | 31.517.723,60 |      | 0,06             |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                        |                      |          | 65,65   | 20.579.521,59 |      |                  |                             |         |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                      |          | 16,42   | 5.146.143,22  | 0,00 | 8.272.095.859,24 | 0,06                        |         |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                             |                      |          | 9,29    | 2.913.529,86  | 0,60 | 1.390.564.775,28 | 0,21                        |         |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |                      |          | 9,28    | 2.908.190,34  | 0,13 | 2.855.158.284,19 | 0,10                        |         |
| 53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE                                                  |                      |          | 4,88    | 1.529.977,11  | 0,00 | 1.334.571.871,37 | 0,11                        |         |

| Ativo                                                                                                                                                           | Fundo<br>Constituído                                                                                                                                   | Marcação | 11/2024<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |          |                | 31.517.723,60 | 0,06                |                             |      |
| INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO RESP LIM                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |          |                |               |                     |                             |      |
| 54.602.092/0001-09 - BB<br>PREVIDENCIARIO RF<br>TITULOS PUBLICOS<br>VERTICE 2026 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO RESP LIM                                |                                                                                                                                                        |          | 3,96           | 1.242.371,97  | 0,00                | 3.870.114.354,02            | 0,03 |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B 5 LONGO<br>PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                |                                                                                                                                                        |          | 2,60           | 815.546,08    | 0,00                | 4.493.540.008,81            | 0,02 |
| 23.215.097/0001-55 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA<br>FIXA                      |                                                                                                                                                        |          | 19,22          | 6.023.763,01  | 0,00                | 3.931.535.018,92            | 0,15 |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em Renda Fixa<br>- Geral - Art. 7º, III, a                                                                                      |                                                                                                                                                        |          | 20,20          | 6.331.211,60  |                     |                             |      |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | REGIME<br>PROPRIO DE<br>PREVIDENCIA<br>SOCIAL DO<br>MUNICIPIO<br>DE<br>AGRESTINA -<br>RPPS -<br>Reserva com<br>recursos da<br>Taxa de<br>Administração |          | 0,57           | 179.450,71    | 1,02                | 19.993.814.988,50           | 0,00 |
| 07.861.554/0001-22 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                          |                                                                                                                                                        |          | 4,65           | 1.457.458,58  | -0,38               | 680.434.292,12              | 0,21 |
| 06.124.241/0001-29 - BNB<br>PLUS FIC FI RF LP                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |          | 9,97           | 3.126.715,45  | 0,00                | 1.378.244.631,48            | 0,23 |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                                          |                                                                                                                                                        |          | 5,00           | 1.567.586,86  | 0,00                | 19.993.814.988,50           | 0,01 |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| Ativo                                                                                                                     | Fundo<br>Constituído | Marcação | 11/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|---------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                           |                      |          |                | R\$           | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                           |                      |          |                | 31.517.723,60 | 0,06       |                             |      |
| EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                        |                      |          |                |               |            |                             |      |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                                                        |                      |          | 2,62           | 819.906,15    |            |                             |      |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                                |                      |          | 0,87           | 273.572,34    | 0,00       | 533.395.453,95              | 0,05 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                   |                      |          | 1,74           | 546.333,81    | 0,00       | 1.002.275.983,06            | 0,05 |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                                                                  |                      |          | 5,31           | 1.664.827,62  |            |                             |      |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I |                      |          | 5,31           | 1.664.827,62  | 0,00       | 1.066.324.505,95            | 0,16 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)                                                     |                      |          | 6,22           | 1.950.374,40  |            |                             |      |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                  |                      |          | 6,22           | 1.950.374,40  | 0,00       | 879.494.352,54              | 0,22 |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                         |                      |          | 31.345.841,36  |               |            |                             |      |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                   |                      |          | 171.882,24     |               |            |                             |      |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                   |                      |          | 0,00           |               |            |                             |      |
| Total Geral da Carteira                                                                                                   |                      |          | 31.517.723,60  |               |            |                             |      |
| Renda Fixa                                                                                                                |                      |          | 85,85          | 26.910.733,19 |            |                             |      |
| Renda Variável                                                                                                            |                      |          | 7,93           | 2.484.733,77  |            |                             |      |
| Investimentos Estruturados                                                                                                |                      |          | 6,22           | 1.950.374,40  |            |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                          |                      |          |                |               |            |                             |      |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://eicr.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae1502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

## APRs de Aplicação



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2411002</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/11/2024 | 229.265,50016 | 3,35                | 20.778.848.497,00   |
| <a href="#">A2411003</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/11/2024 | 13.219,71093  | 3,36                | 21.403.343.544,40   |
| <a href="#">A2411000</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             | 11/11/2024 | 13.115,36689  | 3,81                | 8.333.178.425,65    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2411004</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/11/2024 | 214.157,07458 | 3,37                | 20.405.922.642,40   |
| <a href="#">A2411005</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/11/2024 | 213.772,46537 | 3,37                | 20.175.702.297,50   |
| <a href="#">A2411001</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             | 27/11/2024 | 16.754,69256  | 3,83                | 8.255.425.934,89    |
| <a href="#">A2411006</a> | 53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM                             | 18/11/2024 | 41.963,40295  | 1,06                | 1.323.574.603,29    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 862.994,21**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.549.528,85**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA              | 09/12/2020         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 15/07/2020         |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves            | 15/07/2020         |

Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 046.784.484-46 | SILVANIA CICERA DA SILVA               | 18/09/2024         |
| 655.916.664-34 | FABIA CRISTHIANNE QUIXABEIRA SILVA     | 18/09/2024         |
| 655.900.744-87 | MARIA APARECIDA DA SILVA               | 18/09/2024         |
| 358.665.784-68 | MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS      | 18/09/2024         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 18/09/2024         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 30/09/2024         |

Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 107.252.844-47 | Ayrton Senna Alves Torres       | 18/09/2024         |
| 900.712.714-49 | TEREZA CRISTINA DA SILVA SANTOS | 18/09/2024         |
| 030.146.684-00 | ANA PAULA CORDEIRO              | 18/09/2024         |

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                        | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA   | Gestor de Recursos               | 23/12/2024 09:10:26 |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves | Representante da Unidade Gestora | 23/12/2024 15:32:35 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1641327&crc=C1FCA05D>, informando o **Código Verificador: 1641327** e o **Código CRC: C1FCA05D**.

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Ministério da Previdência Social - MPS  
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC  
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS  
CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 10.091.494/0001-10 - Agrestina **UF:** PE **Competência:** 12/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 212.112.054-87 - JOSUE MENDES DA SILVA

**Unidade Gestora:**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 381.623.694-49 - Roberto Marcelo Borba Alves

**Gestor de Recursos:** 040.896.644-03 - VALDEMIR MOREIRA DA SILVA

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                                | 12/2023<br>(R\$) | 11/2024 (R\$) | 12/2024 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                    | - 26.910.733,19  | 28.147.126,45 | 86,32%        |               |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - 20.579.521,59  | 15.983.694,17 | 49,02%        |               | -              | -22,33%        |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | - 6.331.211,60   | 12.163.432,28 | 37,30%        |               | -              | 92,12%         |
| Renda Variável                                                                | - 2.484.733,77   | 2.493.863,38  | 7,65%         |               |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I                         | - 819.906,15     | 776.992,09    | 2,38%         |               | -              | -5,23%         |
| Fundo/Classe de Investimento em<br>BDR-Ações - art. 8º, III                   | - 1.664.827,62   | 1.716.871,29  | 5,27%         |               | -              | 3,13%          |
| Investimentos Estruturados                                                    | - 1.950.374,40   | 1.966.065,48  | 6,03%         |               |                |                |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I                 | - 1.950.374,40   | 1.966.065,48  | 6,03%         |               | -              | 0,80%          |
| TOTAL                                                                         | - 31.345.841,36  | 32.607.055,31 |               |               |                |                |



Segmentos não enquadrados na CMN

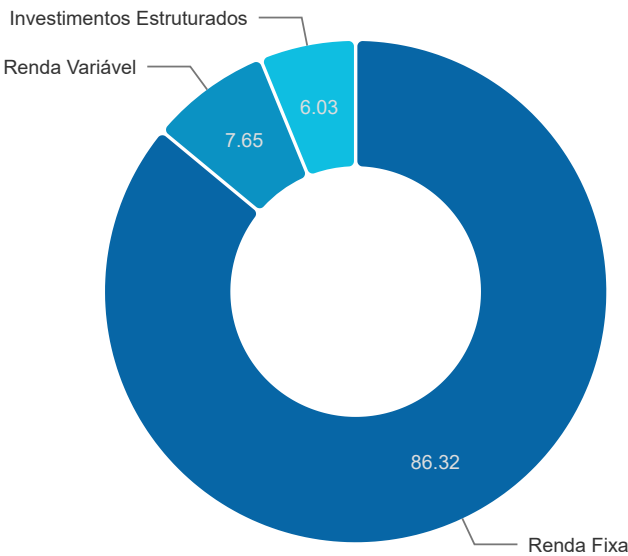
| Tipos de Ativo | 12/2023 (R\$) | 11/2024 (R\$) | 12/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

Rentabilidade no Mês: 0,04%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12/2024<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                   |                      |          |                | 32.630.915,68 | 0,04                |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                        |                      |          | 49,02          | 15.983.694,17 |                     |                             |         |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                      |          | 16,05          | 5.233.178,97  | 0,00                | 8.464.677.137,84            | 0,06    |
| 53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM                 |                      |          | 4,73           | 1.543.377,63  | 0,00                | 1.347.057.459,94            | 0,11    |
| 54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM                 |                      |          | 3,81           | 1.243.664,02  | 0,00                | 3.989.816.161,41            | 0,03    |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO                                                                   |                      |          | 2,49           | 813.257,80    | 0,00                | 4.184.992.651,29            | 0,02    |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído                                                                                                  | Marcação | 12/2024 |               | R\$           | Rent.<br>Mês      | Patrimônio    | %  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|---------------|-------------------|---------------|----|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                       |          | (%)     |               |               | (%)               | Líquido (R\$) | PL |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                       |          |         |               | 32.630.915,68 | 0,04              |               |    |
| PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                |                                                                                                                       |          |         |               |               |                   |               |    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                      |                                                                                                                       |          | 4,32    | 1.408.135,45  | 0,00          | 3.670.341.424,26  | 0,04          |    |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                         |                                                                                                                       |          | 5,76    | 1.877.274,09  | 0,60          | 1.237.222.864,67  | 0,15          |    |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                                |                                                                                                                       |          | 8,77    | 2.860.174,72  | 0,13          | 2.665.940.642,79  | 0,11          |    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                                   |                                                                                                                       |          | 3,08    | 1.004.631,49  | 0,00          | 8.167.774.869,09  | 0,01          |    |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                          |                                                                                                                       |          | 37,30   | 12.163.432,28 |               |                   |               |    |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                |                                                                                                                       |          | 12,33   | 4.021.157,70  | 0,00          | 18.901.575.347,10 | 0,02          |    |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA - RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração |          | 0,55    | 180.880,23    | 1,02          | 20.140.019.415,30 | 0,00          |    |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA                                                                                                  |                                                                                                                       |          | 4,36    | 1.420.050,70  | -0,38         | 601.103.699,33    | 0,24          |    |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído | Marcação | 12/2024 |               | R\$           | Rent.<br>Mês      | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                               |                      |          | (%)     |               |               | (%)               |                             |         |
|                                                                                                                                               |                      |          |         |               | 32.630.915,68 | 0,04              |                             |         |
| FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                              |                      |          |         |               |               |                   |                             |         |
| 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP                                                                                                    |                      |          | 9,67    | 3.153.379,04  | 0,00          | 1.379.789.754,55  | 0,23                        |         |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          | 10,39   | 3.387.964,61  | 0,00          | 20.140.019.415,30 | 0,02                        |         |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                                                                            |                      |          | 2,38    | 776.992,09    |               |                   |                             |         |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                                                    |                      |          | 0,77    | 251.707,60    | 0,00          | 480.746.975,23    | 0,05                        |         |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       |                      |          | 1,61    | 525.284,49    | 0,00          | 946.195.965,92    | 0,06                        |         |
| Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III                                                                                      |                      |          | 5,27    | 1.716.871,29  |               |                   |                             |         |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I                     |                      |          | 5,27    | 1.716.871,29  | 0,00          | 1.139.353.988,10  | 0,15                        |         |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)                                                                         |                      |          | 6,03    | 1.966.065,48  |               |                   |                             |         |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                                      |                      |          | 6,03    | 1.966.065,48  | 0,00          | 866.379.031,52    | 0,23                        |         |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                             |                      |          |         | 32.607.055,31 |               |                   |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                       |                      |          |         | 23.860,37     |               |                   |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                                       |                      |          |         | 0,00          |               |                   |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                       |                      |          |         | 32.630.915,68 |               |                   |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                                                    |                      |          | 86,32   | 28.147.126,45 |               |                   |                             |         |

06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I

15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III

22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I

Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)

14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO

Total da Carteira (Resolução CMN)

Saldo em Conta Corrente

Saldo em Conta Poupança

Total Geral da Carteira

Renda Fixa

32.630.915,68

23.860,37

0,00

32.630.915,68

86,32

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

1.379.789.754,55

20.140.019.415,30

480.746.975,23

946.195.965,92

1.139.353.988,10

866.379.031,52

32.607.055,31

23.860,37

0,00

32.630.915,68

28.147.126,45

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,23

0,02

0,05

0,06

0,15

0,04

0,2

| Ativo                            | Fundo<br>Constituído | Marcação                   | 12/2024<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | PL |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|---------------|------------|-----------------------------|----|
|                                  |                      |                            |                | R\$           | Mês<br>(%) |                             |    |
|                                  |                      |                            |                | 32.630.915,68 | 0,04       |                             |    |
|                                  |                      | Renda Variável             | 7,65           | 2.493.863,38  |            |                             |    |
|                                  |                      | Investimentos Estruturados | 6,03           | 1.966.065,48  |            |                             |    |
| Segmentos não enquadrados na CMN |                      |                            |                |               |            |                             |    |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2412006</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/12/2024 | 39.772,70477  | 3,37                | 19.578.524.921,70   |
| <a href="#">A2412007</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/12/2024 | 425.488,96525 | 3,38                | 20.333.051.867,00   |
| <a href="#">A2412008</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/12/2024 | 21.439,91541  | 3,39                | 20.258.530.362,40   |
| <a href="#">A2412009</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/12/2024 | 45.592,01108  | 3,39                | 20.106.583.375,60   |
| <a href="#">A2412002</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             | 11/12/2024 | 22.157,21624  | 3,84                | 8.105.649.665,44    |
| <a href="#">A2412005</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                                   | 10/12/2024 | 271.132,76558 | 3,69                | 8.377.321.817,05    |
| <a href="#">A2412010</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                | 10/12/2024 | 725.249,28178 | 5,52                | 19.255.800.907,10   |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade  | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2412003</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 20/12/2024 | 8.588,16618 | 3,84                | 8.166.468.792,50       |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade      | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2412000</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 10/12/2024 | 1.982.163,50173 | 2,02          | 3.850.429.343,47    |
| <a href="#">A2412001</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 20/12/2024 | 307.377,76757   | 2,02          | 3.724.548.915,46    |
| <a href="#">A2412004</a> | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                    | 10/12/2024 | 333.489,85124   | 3,00          | 1.320.843.033,44    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.884.987,01**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.653.766,00**

**Comitê de Investimento**

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA              | 09/12/2020         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 15/07/2020         |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves            | 15/07/2020         |

**Conselho Deliberativo**

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 046.784.484-46 | SILVANIA CICERA DA SILVA               | 18/09/2024         |
| 655.916.664-34 | FABIA CRISTHIANNE QUIXABEIRA SILVA     | 18/09/2024         |
| 655.900.744-87 | MARIA APARECIDA DA SILVA               | 18/09/2024         |
| 358.665.784-68 | MARIA JOSÉ MARTINS BEZERRA SANTOS      | 18/09/2024         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 18/09/2024         |
| 349.627.354-20 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS VASCONCELOS | 30/09/2024         |

**Conselho Fiscal**

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 107.252.844-47 | Ayrton Senna Alves Torres       | 18/09/2024         |
| 900.712.714-49 | TEREZA CRISTINA DA SILVA SANTOS | 18/09/2024         |
| 030.146.684-00 | ANA PAULA CORDEIRO              | 18/09/2024         |



## Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                        | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 040.896.644-03 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA   | Gestor de Recursos               | 22/01/2025 12:11:01 |
| 381.623.694-49 | Roberto Marcelo Borba Alves | Representante da Unidade Gestora | 22/01/2025 12:02:27 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.htm?verificador=1678785&crc=E983A158>, informando o **Código Verificador: 1678785** e o **Código CRC: E983A158**.

Documento Assinado Digitalmente por: NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: aef502c1-0ff1-4b34-9999-d189d7455dcf